

# **rendiconto della gestione**

# 2024

## **elenco residui**

## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI TRIESTE

Elenco dei residui riaccertati (Raggr. anno comp)

### ANNO COMPETENZA 1995

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
148700/1995 (A)	PRPC VIA DELL'ACQUA - OPERE DI URBANIZZ. - CONTABILIZZAZIONE SAIU-	90100.99.00608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	1995	1.778,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,45
<i>Motivo: contabilità finale e CRE non ancora presentati da Ater; impegno 290400/2015</i>										
<b>TOTALI PER ANNO 1995</b>				<b>1.778,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,45</b>

### ANNO COMPETENZA 2004

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
35100/2004 (A)	PROVENTI SIS 2004	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2004	35.257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	125,45	35.132,04
<i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>										
<b>TOTALI PER ANNO 2004</b>				<b>35.257,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,45</b>	<b>35.132,04</b>

### ANNO COMPETENZA 2005

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
72800/2005 (A)	FATTURE ASILI NIDO ANNO 2005 <i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2005	10.774,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,15	8.008,63
72700/2005 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO ANNO 2005 <i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2005	6.787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	359,60	6.427,68
<b>TOTALI PER ANNO 2005</b>				<b>17.562,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,75</b>	<b>14.436,31</b>

**ANNO COMPETENZA 2006**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
18300/2006 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2006 - <i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2006	10.598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,34	8.778,68
106200/2006 (A)	ruolo 1558/2000 proventi nidi - maggiorazione <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2006	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98
78800/2006 (A)	PROVENTI SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO ANNO 2006 <i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2006	18.640,34	0,00	0,00	0,00	0,00	748,98	17.891,36
<b>TOTALI PER ANNO 2006</b>				<b>29.268,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,32</b>	<b>26.700,02</b>

**ANNO COMPETENZA 2007**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
17200/2007 (A)	corrispettivi mercato ortofrutticolo all'ingrosso <i>Motivo: DA MANTENERE SINO ALLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE IN ESSERE</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2007	3.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
91800/2007 (A)	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2007 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2007	1.007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	189,68	817,44
94200/2007 (A)	PROVENTI RICREATORI - ANNO 2007 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2007	2.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,00
49000/2007 (A)	PROVENTI SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO ANNO 2007 <i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2007	21.947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.019,24	15.928,09
67900/2007 (A)	PROVENTI CENTRI ESTIVI ANNO 2007 <i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2007	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
<b>TOTALI PER ANNO 2007</b>				<b>29.742,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.208,92</b>	<b>23.533,53</b>

**ANNO COMPETENZA 2008**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
28600/2008 (A)	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2008 <i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO DELLA RISCOSSIONE</i>	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2008	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70
39600/2008 (A)	proventi palestre dei ricreatori anno 2008 <i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2008	1.114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,34
74100/2008 (A)	PROVENTI RICREATORI APERTI AL MATTINO - ANNO 2008 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2008	811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,46
34300/2008 (A)	VENDITE SIS 2008 <i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2008	9.640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,68	7.878,88

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
78500/2008 (A)	FATTURE CENTRI ESTIVI 2008	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2008	309,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,38
		<i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>								
<b>TOTALI PER ANNO 2008</b>				<b>11.938,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761,68</b>	<b>10.176,76</b>

**ANNO COMPETENZA 2009**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
23100/2009 (A)	VENDITE ASILI NIDO 2009	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2009	6.955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,67	4.783,10
		<i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>								
59200/2009 (A)	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI 2009	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2009	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70
		<i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RICOSSIONE</i>								
68500/2009 (A)	RICREATORI APERTI AL MATTINO ANNO 2009	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2009	2.268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,25
		<i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>								
23800/2009 (A)	VENDITE SIS 2009	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2009	5.619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,16	3.359,36
		<i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>								
126000/2009 (A)	09181 Programmi "Contratti di Quartiere II" - Intervento di via Negri 9,11,13,15,17,19,21,23,25 pro	40200.01.00251000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2009	313.300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.300,61
		<i>Motivo: 673100/2009</i>								
<b>TOTALI PER ANNO 2009</b>				<b>328.206,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432,83</b>	<b>323.774,02</b>

**ANNO COMPETENZA 2010**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
----------------	--------------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	-------------------	-----------------------------	---------------	-------------------------------------

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
31900/2010 (A)	MERCATI COPERTI - CANONI DI CONCESSIONE 2010 <i>Motivo: ESISTENTI RATE DI RISCOSSIONE COATTIVA DA RISCOUTERE</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2010	6.582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	6.567,63
33200/2010 (A)	PROVENTI PALESTRE DEI RICREATORI ANNO 2010 <i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2010	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00
102700/2010 (A)	PROVENTI CENTRI ESTIVI 2010 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00062700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2010	1.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00
92600/2010 (A)	PROVENTI RICREATORI APERTI AL MATTINO - ANNO 2010 - <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2010	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,00
20100/2010 (A)	PROVENTI SIS ANNO 2010 <i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2010	19.891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.624,67	266,55
88700/2010 (A)	DIRITTI DEL COMUNE PER LE AUTORIZZAZION ALLA M. ANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO CONCESSE ALL'ACEGAS NEL 2 <i>Motivo: credito esigibile risollecitato</i>	30100.02.00073500 SN500 - Strade e Infrastrutture	2010	204,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,03
84100/2010 (A)	RUOLI 2009 - RECUPERO SPESE PARZIALI RIMOZIONI <i>Motivo: RUOLI EMESSI (DOCUMENTO APERTO) IN FASE DI RISCOSSIONE</i>	30500.02.00098020 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2010	111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,58
122700/2010 (A)	RUOLI 2010 - RECUPERO SPESE PARZIALI RIMOZIONI <i>Motivo: RUOLI EMESSI (DOCUMENTO APERTO) IN FASE DI RISCOSSIONE</i>	30500.02.00098020 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2010	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32
48600/2010 (A)	01109 INTERV. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBL. L.GO NICCOLINI A CURA DELL'ATER - OP. URBANIZZ. AUTORIZZ. <i>Motivo: CRE non ancora presentato e approvato causa procedura di fallimento della ditta esecutrice ancora in corso; impegno 407600/2017</i>	90100.99.00608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2010	69.348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.348,84
<b>TOTALI PER ANNO 2010</b>				<b>102.313,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.639,33</b>	<b>82.673,95</b>

**ANNO COMPETENZA 2011**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
37300/2011 (A)	MERCATO COPERTO CANONI CONCESSIONE 2011 <i>Motivo: DOCUMENTI DI VENDITA APERTI IN QUANTO IN FASE DI RISCOSSIONE RATEIZZATA</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2011	1.914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	461,30	1.452,73
28700/2011 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2011 <i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2011	29.227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293,62	19.934,23
55400/2011 (A)	RICREATORI AL MATTINO ANNO 2011 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2011	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00
45000/2011 (A)	LOCAZIONI RILEVANTI <i>Motivo: in corso verifiche sulle singole posizioni collegate all'accertamento complessivo</i>	30100.03.00083000 SN700 - Immobiliare	2011	12.980,76	0,00	-194,72	-194,72	0,00	0,00	12.786,04
96400/2011 (A)	RUOLI 2011 - RECUPERO SPESE PARZIALI RIMOZIONI <i>Motivo: RUOLI EMESSI (DOCUMENTO APERTO) IN FASE DI RISCOSSIONE</i>	30500.02.00098020 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2011	710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	689,45
20600/2011 (A)	allacciamenti fognatura. fatturazione attiva <i>Motivo: credito esigibile risollecitato</i>	30500.02.00099600 SN500 - Strade e Infrastrutture	2011	1.852,06	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86	1.795,20
135500/2011 (A)	SERV.ENERGIA, ESERCIZIO, MANUT.ORD.E STRAORD. IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAM.IN EDIFICI DI PERTIN.CO <i>Motivo: DA DEPENDERE CON DX BILANCI</i>	90100.99.00608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2011	11.828,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828,39
<b>TOTALI PER ANNO 2011</b>				<b>60.541,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-194,72</b>	<b>-194,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.832,44</b>	<b>50.514,04</b>

**ANNO COMPETENZA 2012**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
80900/2012 (A)	Contr. Reg. per aggiornamento grafo stradale per valutaz. inquinamento 12-29343/31/11/755-11 <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	20101.02.00045300 SN600 - Mobilità e Traffico	2012	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
12600/2012 (A)	M.O.I. CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2012 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2012	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
12700/2012 (A)	MERCATI COPERTI FATTURAZIONE CANONI CONCESSIONE 2012 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2012	10.726,37	0,00	0,00	0,00	0,00	617,57	10.108,80
73000/2012 (A)	CENTRI ESTIVI 2012 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00062700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2012	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
73100/2012 (A)	RICRE ESTATE 2012 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2012	2.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,20
52400/2012 (A)	LOCAZIONI RILEVANTI ANNO 2012 <i>Motivo: in corso verifiche sulle singole posizioni collegate all'accertamento complessivo e ai documenti aperti</i>	30100.03.00083000 SN700 - Immobiliare	2012	8.825,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.825,59
63800/2012 (A)	Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria - anno scolastico 2011/2012-16-1 <i>Motivo: PRATICA DA DEFINIRE - INVIATI SOLLECITI</i>	30500.02.00091600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2012	130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,05
113600/2012 (A)	Causa VALLE/COMUNE DI TS - restituzione controparte importo riscosso in eccedenza N 11/12 2012/21150 <i>Motivo: CAUSA IN CORSO</i>	30500.02.00103000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2012	219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,59
113500/2012 (A)	Procedura ravvedimento operoso causa VALLE/COMUNE DI TS - omesso versamento ritenuta IRPEF - restituito <i>Motivo: CAUSA IN CORSO</i>	90100.02.00602000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2012	9.727,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.727,22
126300/2012 (A)	RIMBORSI DA A.S.S. PER SPESE RISCALDAMENTO - VEDI IMP. 2012/52 <i>Motivo: DA DEPENNARE CON DX BILANCI</i>	90100.99.00608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2012	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
126500/2012 (A)	Rimborsi per spese riscaldamento - vedi imp. 2012/52 <i>Motivo: DA DEPENNARE CON DX BILANCI</i>	90100.99.00608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2012	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
<b>TOTALI PER ANNO 2012</b>				<b>40.763,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617,57</b>	<b>40.145,87</b>

**ANNO COMPETENZA 2013**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
----------------	--------------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------------	-------------------------------------



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
32800/2013 (A)	Ripristino attrezzature della Protezione Civile utilizzate per emergenza terremoto Emilia 11/2/5/2/4 <i>Motivo: RIMBORSO DA PARTE DELLA PC NAZIONALE NON ARRIVATO</i>	20101.02.00047500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2013	1.313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,79
7800/2013 (A)	M.O.I. CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2013 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2013	13.402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.402,46
23900/2013 (A)	MERCATO COPERTO FATTURAZIONE CANONI CONCESSIONE 2013 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2013	9.799,32	0,00	0,00	0,00	0,00	137,74	9.661,58
35400/2013 (A)	corrispettivi anno 2013 <i>Motivo: DA MANTENERE SINO ALLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE IN ESSERE</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2013	11.924,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,74
49200/2013 (A)	prestazioni di servizi del Mercatino Antiquariato, della Fiera di San Martino e della Fiera di San <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2013	1.196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,68
79000/2013 (A)	CENTRI ESTIVI 2013 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00062700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2013	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
108800/2013 (A)	RETTE SCUOLE MATERNE 3 <i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00067000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2013	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28
28000/2013 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2013 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2013	1.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,50
82000/2013 (A)	RICRE MATTINA 2013 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2013	2.615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,40
11800/2013 (A)	LOCAZIONI RILEVANTI <i>Motivo: in corso verifiche sulle singole posizioni collegate all'accertamento complessivo e ai documenti aperti</i>	30100.03.00083000 SN700 - Immobiliare	2013	90.303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.303,02

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
86500/2013 (A)	CANONE CONCESSORIO BOTTEGA DEL VINO	30100.03.00083100 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2013	101.659,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.659,41
	<i>Motivo:</i>									
11700/2013 (A)	LOCAZIONI RILEVANTI	30100.03.00084100 SN700 - Immobiliare	2013	3.787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,08
	<i>Motivo: in corso verifiche sulle singole posizioni collegate all'accertamento complessivo e ai documenti aperti</i>									
58000/2013 (A)	fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria, anno scolastico 2012/13 - rimborso	30500.02.00091600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2013	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75
	<i>Motivo: PRATICA DA DEFINIRE - INVIATI SOLLECITI</i>									
10000/2013 (A)	SALDI PER NEGATIVO	50200.02.00096800 SX100 - Risorse Umane	2013	1.949,76	0,00	-236,39	-236,39	0,00	0,00	1.713,37
	<i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>									
119800/2013 (A)	rimborsi da ASS spese riscaldamento - pari imp. 13/4273	90100.99.00608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2013	2.161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,84
	<i>Motivo: DA DEPENDERE CON DX BILANCI</i>									
<b>TOTALI PER ANNO 2013</b>				<b>241.828,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-236,39</b>	<b>-236,39</b>	<b>0,00</b>	<b>137,74</b>	<b>241.453,90</b>

**ANNO COMPETENZA 2014**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
8900/2014 (A)	canone concessioni e ingressi mercato ortofrutticolo all'ingrosso	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2014	22.751,14	0,00	0,00	0,00	0,00	139,59	22.611,55
	<i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>									
15200/2014 (A)	MERCATO COPERTO CANONI DI CONCESSIONE	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2014	14.057,65	0,00	0,00	0,00	0,00	493,99	13.563,66
	<i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>									
28700/2014 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2014	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2014	154.422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,89	152.165,23
	<i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
70400/2014 (A)	CENTRI ESTIVI 2014 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00062700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2014	1.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,33
71500/2014 (A)	Compartecipazione al costo rette serv. a ciclo diurno - Aggiorn. tariffe servizi in base all'indice <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	30100.02.00063100 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2014	11.404,40	0,00	-2.571,78	0,00	0,00	258,80	8.573,82
40900/2014 (A)	RETTE MATERNE ANNO 2014 <i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00067000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2014	301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,80
28900/2014 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2014 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2014	1.100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,19
53700/2014 (A)	RICRE ESTATE 2014 <i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2014	527,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,27
11600/2014 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2014 <i>Motivo: MANTENERE-IN ATTESA DI RISCOSSIONE INVIATE RACCOMANDATE O LETTERE SE IMPORTI DI MODICO VALORE</i>	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2014	322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,80
19900/2014 (A)	FATTURE 2014 <i>Motivo: in corso verifiche sulle singole posizioni collegate all'accertamento complessivo e ai documenti aperti</i>	30100.03.00083000 SN700 - Immobiliare	2014	52.542,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.542,76
23700/2014 (A)	CANONE CONCESSORIO BAR BASTIONE VENETO CASTELLO DI SAN GIUSTO <i>Motivo:</i>	30100.03.00083100 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2014	4.339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,62
12200/2014 (A)	FATTURE ANNO 2014 <i>Motivo: in corso verifiche sulle singole posizioni collegate all'accertamento complessivo</i>	30100.03.00084100 SN700 - Immobiliare	2014	1.598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,25
<b>TOTALI PER ANNO 2014</b>				<b>264.381,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.571,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149,27</b>	<b>258.660,28</b>

**ANNO COMPETENZA 2015**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
12300/2015 (A)	FATTURE FARMACIA AL CAMELLO <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2015	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52
8200/2015 (A)	MERCATO COPERTO CANONI DI CONCESSIONE 2015 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2015	11.910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,70
8500/2015 (A)	MOI CANONE DI CONCESSIONE 2015 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2015	15.059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.059,13
28200/2015 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2015 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2015	52.898,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,00	49.325,83
72500/2015 (A)	CENTRI ESTIVI 2015 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00062700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2015	1.980,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,37
54100/2015 (A)	compartecipazione costo delle rette di servizi a ciclo diurno. accertamento d'entrata 2015. Prot. 17 <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	30100.02.00063100 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2015	11.888,84	0,00	-3.464,42	0,00	0,00	267,36	8.157,06
27900/2015 (A)	RETTE MATERNE ANNO 2015 <i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00067000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2015	8.135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.135,35
26600/2015 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2015 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2015	6.196,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,97
26700/2015 (A)	RICRE ESTATE 2015 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2015	12.614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.614,35
33000/2015 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2015 <i>Motivo: MANTENERE-IN ATTESA DI RISCOSSIONE INVIATE RACCOMANDATE O LETTERE SE IMPORTI DI MODICO VALORE</i>	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2015	895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	153,09	742,79
11600/2015 (A)	FATTURE ANNO 2015 <i>Motivo: in corso verifiche sulle singole posizioni collegate all'accertamento complessivo e ai documenti aperti</i>	30100.03.00084100 SN700 - Immobiliare	2015	611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,29

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
84700/2015 (A)	Fornitura gratuita libri di testo alunni non residenti frequentanti le scuole primarie nel Comune di <i>Motivo: PRATICA DA DEFINIRE - INVIATI SOLLECITI</i>	30500.02.00091600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2015	246,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,64
59600/2015 (A)	01394 CONTR. REG. A FIN. PROGR.RECUP. URB. V. FLAVIA. OP. URB. I LOTTO (IMP.04/1722) S.C.A.-04/7743/ <i>Motivo: opere di urbanizzazione affidate all'Ater, pratica ancora aperta</i>	40200.01.50271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2015	17.325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,04
60000/2015 (A)	Contr. Reg. per aggiornamento grafo stradale per valutaz. inquinamento (cap.12391, imp.12/5798) 12-2 <i>Motivo: In attesa di riscossione da parte della Regione</i>	40200.01.50271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2015	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
61100/2015 (A)	01437 ATER - INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA CUMANO - I LOTTO (CAP.12911, IMP.10) <i>Motivo: 291300/2015</i>	40500.01.50294000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2015	543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,11
9900/2015 (A)	RIMBORSO NEGATIVO SULLE COMPETENZE AL PERSONALE - 15/9/2/17/1-(500) <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	50200.02.00096800 SX100 - Risorse Umane	2015	9.804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	271,83	9.532,33
<b>TOTALI PER ANNO 2015</b>				<b>150.807,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.464,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.265,28</b>	<b>143.077,48</b>

## ANNO COMPETENZA 2016

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
14100/2016 (A)	MOI CANONI 2016 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2016	17.365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.365,95
16800/2016 (A)	MERCATO COPERTO - CANONI 2016 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2016	9.578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	147,29	9.431,52
21600/2016 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2016 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	31.038,91	0,00	0,00	0,00	0,00	675,25	30.363,66

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
54800/2016 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno. Accertamento de	30100.02.00063100 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2016	13.072,63	0,00	-3.240,93	0,00	0,00	0,00	9.831,70
	<i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>									
22000/2016 (A)	RETTE MATERNE ANNO 2016	30100.02.00067000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	20.140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.140,73
	<i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>									
21800/2016 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2016	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	8.518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.518,13
	<i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>									
121200/2016 (A)	RICRE ESTATE 2016	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	17.057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.057,80
	<i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>									
149400/2016 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2016	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2016	6.897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	340,45	6.556,63
	<i>Motivo: MANTENERE-IN ATTESA DI RISCOSSIONE INVIATE RACCOMANDATE O LETTERE SE IMPORTI DI MODICO VALORE</i>									
45100/2016 (A)	FATTURE 2016	30100.03.00083000 SN700 - Immobiliare	2016	12.213,82	0,00	-74,51	-74,51	0,00	0,00	12.139,31
	<i>Motivo: in corso verifiche sulle singole posizioni collegate all'accertamento complessivo e ai documenti aperti</i>									
96500/2016 (A)	CANONE CONCESSORIO BAR BASTIONE VENETO CASTELLO DI SAN GIUSTO	30100.03.00083100 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2016	492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,81
	<i>Motivo: PROCEDURA DI PIGNORAMENTO AVVIATA</i>									
139400/2016 (A)	Concessione bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto. Rimborso forfettario consumo energia	30100.03.00083100 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2016	7.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,00
	<i>Motivo: PROCEDURA DI PIGNORAMENTO AVVIATA</i>									
16400/2016 (A)	FATTURE ANNO 2016	30100.03.00084100 SN700 - Immobiliare	2016	1.196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,27
	<i>Motivo: in corso verifiche sulle singole posizioni collegate all'accertamento complessivo</i>									
78500/2016 (A)	Versamento ad Equitalia Nord Spa di somme soggette a pignoramento I-44/2/16/115(9036)	30500.02.00103000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	14.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,50
	<i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
125700/2016 (A)	Applicazione penale bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto - 20 - 11/3/13/83 - 2015 sez	30500.02.00106410 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2016	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00
	<i>Motivo: A SEGUITO DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE HA DISPOSTO ORDINANZA DI ASSEGNA</i>									
139300/2016 (A)	Concessione bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto. Applicazione penale. prot. 20-11/3/1	30500.02.00106410 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2016	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00
	<i>Motivo: A SEGUITO DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE HA DISPOSTO ORDINANZA DI ASSEGNA</i>									
149501/2016 (S)	15084 Scuola Savio Ristruttur. Anno 2016 - FINANZ.C. STAT - Anticipaz di cassa	40200.01.00251000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2016	32.688,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.688,19
	<i>Motivo: DA MANTENERE IN ATTESA DI CHIARIMENTI CON IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE</i>									
3800/2016 (A)	01394 CONTR. REG. A FIN. PROGR.RECUP. URB. V. FLAVIA. OP. URB. I LOTTO (IMP.04/1722) S.C.A.-04/7743/	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2016	16.489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.489,78
	<i>Motivo: opere di urbanizzazione affidate all'Ater, pratica ancora aperta</i>									
125800/2016 (A)	05069 Opere urbanizzazione previste nel VI lotto PEEP Opicina - cap. spesa 20050690 e cap. 50050690	40500.01.00294000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2016	65.604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.604,89
	<i>Motivo: la pratica risulta ancora aperta e i lavori sono sospesi dal 2018</i>									
102900/2016 (A)	09149 MUTUO CDDPP POS. 6003335/00 PER REAL. 4 STRALCIO 1 MACROLOTTO 1 FASE CAMPO 32 CIMITERO S. ANNA	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	192.990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.990,15
	<i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>									
103700/2016 (A)	04104 MUTUO CDDPP POS. 4552580/00 A FIN. REALIZZ. SPOGLIATOI E NUOVO CAMPO CALCIO CAMPANELLE (CAP.1	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	5.961,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,04
	<i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>									
106400/2016 (A)	08093 MUTUO CDDPP POS. 4545304/00A FIN. MANUT. STRAORD. E ADEGUAM. NORME IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 1201	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	10.218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.218,42
	<i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>									
106800/2016 (A)	06076 - MUTUO CDDPP PER SC. MAT. COM. AZZURRA - MAN. STRAORD. E MESSA A NORMA SU PROGETT. G.S. (CAP.	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00
	<i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>									
106900/2016 (A)	09108 MUTUO CDDPP FIN.RISTRUTTURAZIONE EX STADIO GREZAR - ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI (CAP.12014, IMP	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	7.535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.535,19
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
107000/2016 (A)	05166 MUTUO CDDPP A FIN.REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO EX CASERMA CHIARLE (CAP.11101,IMP.10/2060) OP- <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	32.893,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.893,95
107200/2016 (P)	01144 MUTUO CDDPP. A FIN.RISTRUTT.SCUOLA ELEM.V. MANNA E SC. MEDIA CORSI II LOTTO (CAP.11212,IMP.09/ <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	11.595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,02
107300/2016 (A)	02173 MUTUO CDDPP A FIN. REALIZZ. OPERE DI RISTRUTTURAZ. E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO "DIVISI <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	3.830,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,05
107500/2016 (A)	07027 - MUTUO CDDPP RIFACIMENTO MURI SOSTEGNO - 2009 - PROG. DEF. - (CAP. 12310 IMP. 09/5349) N-O <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	187.883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.883,08
108200/2016 (P)	08137 MUTUO CDDPP A FIN.NUOVO IMPIANTO SPORTIVO RIONE S.GIOVANNI (CAP.12009, IMP.09/5539) IOP-08137- <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	10.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,80
108201/2016 (S)	18127 DEVOLUZIONE MUTUO POS. 4537019 PER STADIO NEREO ROCCO <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	21.120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,09	11.231,64
108300/2016 (P)	04103 MUTUO CDDPP FIN. RISTRUTTURAZ. STADIO "G. GREZAR" (CAP.12014, IMP.09/5562) OP-04103-09/17518 <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	50.124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.124,89
108301/2016 (S)	16085 DEVOLUZIONE PARZ. MUTUO CDP POS. 4537022 PER FINANZIAMENTO CAMPO IN ERBA SAN LUIGI <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	65.767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.767,63
108900/2016 (A)	06078 MUTUO CDDPP SPA A FIN. MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI (CAP.11213, IMP.08/5164) NB-2008/06 <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	33.442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.442,54
109000/2016 (A)	06078 - 06081 MUTUO CDDPP SPA A FIN. MANUT. STRAORD. SCUOLE MEDIE (CAP.11313, IMP.08/5165) NB-2008/ <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	2.900,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,73
109802/2016 (S)	15144 - Manutenzione straordinaria ed adeguamenti D.Lgs. 81/08: UFFICI MUNICIPALI <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	8.715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715,80



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
109803/2016 (S)	15128 Impianti sportivi: Manutenzioni straordinarie ed adeguamenti alle norme sulla sicurezza - dev. <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	5.908,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,43
109804/2016 (S)	15123/2 MUSEI E TEATRI - Manut. straord. - Anno 2017 <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	11.406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.406,21
109805/2016 (S)	15096 STRUTTURE ASSISTENZIALI - Manut. straord. - Anno 2017 <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	24.762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.762,10
109808/2016 (S)	16058 - DEVOLUZIONE MUTUO POS. 4514704/00 PER ASILO TUTTIBIMBI <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	15.131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,96	11.673,74
109900/2016 (A)	03023 MUTUO CDDPP POS. 4446755/01 A FINANZ. RIQUALIFICAZIONE V.LE XX SETTEMBRE E V.MURATTI (CAP. 1230) <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	55.102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.102,77
110000/2016 (A)	MUTUO CDDPP POS. 4440672/01 A FIN. MANUT.STRAORD. ADEGUAM.IMP. TERMICI AUTONOMI E MESSA A NORMA IMP. <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	66.586,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.586,98
17010/2019 (S)	17162 Edificio munic. P.zza Unit: sondaggi strutt. e vulner. sismica - Anno 2019 - VEDI CAPITOLO S/ <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	5.263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,04
23800/2016 (A)	Recupero pagamenti non dovuti 2016 - I-44/4/16/1(2360) <i>Motivo: PRESCRITTO. DEPENNARE CON DX BILANCI</i>	90100.99.00608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38
<b>TOTALI PER ANNO 2016</b>				<b>1.260.039,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.315,44</b>	<b>-74,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.510,04</b>	<b>1.242.214,45</b>

**ANNO COMPETENZA 2017**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4200/2017 (A)	Progetti di lavori di pubblica utilità da realizzare ai sensi del Decreto regionale n. 6634/LAVFORU d <i>Motivo: RENDICONTAZIONE IN CORSO</i>	20101.02.00042900 SX100 - Risorse Umane	2017	64.894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.894,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
21700/2017 (A)	emissione fatture farmacia al Cedro <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63
132400/2017 (A)	Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2017/2018 77/4/1/7-17/12 Prot.Gen. 229598(8142) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00061500 SR400 - Attività Economiche	2017	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
132600/2017 (A)	Oneri di partecipazione del mercatino dell'usato e antiquariato 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00061500 SR400 - Attività Economiche	2017	279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,56
15900/2017 (A)	CANONI DI CONCESSIONE M.O.I 2017 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2017	17.574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.574,12
16000/2017 (A)	CANONI CONCESSIONE MERCATO COPERTO 2017 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2017	7.708,31	0,00	0,00	0,00	0,00	194,39	7.513,92
29700/2017 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2017 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	29.715,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,42	27.557,82
113000/2017 (A)	CENTRI ESTIVI 2017 <i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	3.503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	584,17	2.919,24
7800/2017 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali esercizio finanziario 2017 17/16-2/1/9-9(29529) <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	19.407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.407,87
58500/2017 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno - 17/2017-9/2/2- <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	30100.02.00063100 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	11.609,05	0,00	-2.286,25	0,00	0,00	254,52	9.068,28
27500/2017 (A)	RETTE MATERNE ANNO 2017 <i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00067000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	69,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04
44700/2017 (A)	RICRE ESTATE 2017 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	21.390,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,92	17.786,36

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
119600/2017 (A)	FATTURE RICRESTATE 2017 SU CIVILIA <i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	3.730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,59
120000/2017 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2017 (ESATTO) <i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	6.073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.073,35
29800/2017 (A)	PROVENTI SIS ANNO 2017 <i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,46
140700/2017 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2017 <i>Motivo: MANTENERE-IN ATTESA DI RISCOSSIONE INVIATE RACCOMANDATE O LETTERE SE IMPORTI DI MODICO VALORE</i>	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	50.961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	325,25	50.635,76
28200/2017 (A)	FATTURE 2017 <i>Motivo: in corso verifiche sulle singole posizioni collegate all'accertamento complessivo e ai documenti aperti</i>	30100.03.00083000 SN700 - Immobiliare	2017	39.567,07	0,00	-2,45	-2,45	0,00	5.747,29	33.817,33
28000/2017 (A)	FATTURE ANNO 2017 <i>Motivo: in corso verifiche sulle singole posizioni collegate all'accertamento complessivo</i>	30100.03.00084100 SN700 - Immobiliare	2017	354,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,22
132800/2017 (A)	Progetto Spazi urbani in gioco anno 2016 - Approvazione rendiconto deicontributi assegnati e accert <i>Motivo: ATTIVITA' ISTRUTTORIA IN CORSO</i>	30500.02.00091500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	74,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93
11401/2017 (S)	Anticipazione di cassa per i pagamenti delle opere relative al Piano Citt. <i>Motivo: IN ATTESA DI RISCOSSIONE</i>	40200.01.00251000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2017	140.238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.238,46
3100/2017 (A)	01394 CONTR. REG. A FIN. PROGR.RECUP. URB. V. FLAVIA. OP. URB. I LOTTO (IMP.04/1722) S.C.A.-04/7743/ <i>Motivo: opere di urbanizzazione affidate all'Ater, pratica ancora aperta</i>	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2017	4.602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.- <i>Motivo: opere di urbanizzazione affidate all'Ater, pratica ancora aperta</i>	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2017	505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,16

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
139800/2017 (A)	Contributo statale 35-le (1983-2017) per la costruzione della scuola materna di Greta - L.645/54 (p)	40200.06.00256000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	1.335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,92
	<i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>									
70300/2017 (A)	05069 Opere urbanizzazione previste nel VI lotto PEEP Opicina - cap. spesa 20050690 e cap. 50050690	40500.01.00294000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2017	29.814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.814,51
	<i>Motivo: la pratica risulta ancora aperta e i lavori sono sospesi dal 2018</i>									
12100/2017 (A)	RECUPERO SALDI PER NEGATIVO SULLE COMPETENZE AL PERSONALE IN SERVIZIO PER L'ANNO 2017 - 3-16/9/2	50200.02.00096800 SX100 - Risorse Umane	2017	1.443,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,73
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
13600/2017 (A)	MECCANISMO SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	90100.01.00608070 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	42.467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.467,37
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
<b>TOTALI PER ANNO 2017</b>				<b>498.836,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.288,70</b>	<b>-2,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12.866,96</b>	<b>483.680,41</b>

## ANNO COMPETENZA 2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
16458/2019 (A)	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES). Accertamento dell'entrata.	10101.61.00006700 SR300 - Riscossione Entrate	2018	115.660,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92.189,28	23.470,73
	<i>Motivo: Mantenere in attesa della conclusione della procedura di riscossione coattiva</i>									
110900/2018 (A)	Corresponsione indennita' Ordine Pubblico al personale del Corpo di Polizia Locale 5/1/313/1-2018(9)	20101.01.00020500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,38
	<i>Motivo: LA PREFETTURA DEVE ANCORA EROGARE L'IMPORTO MANCANTE</i>									
26500/2018 (A)	farmacia al Cammello - fatturazione attiva 2018	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	1.905,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,04
	<i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>									
26600/2018 (A)	farmacia al Cedro - fatturazione attiva 2018	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10
	<i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>									
82200/2018 (A)	ONERI MERCATINO DI OPICINA	30100.02.00061500 SR400 - Attività Economiche	2018	171,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,53
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
13500/2018 (A)	M.O.I. CANONI CONCESSIONE 2018 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	18.319,51	0,00	0,00	0,00	0,00	650,07	17.669,44
13600/2018 (A)	MERCATO COPERTO CANONI CONCESSIONE 2018 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	18.760,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,60	16.566,01
28700/2018 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2018 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	16.493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	985,21	15.508,32
77900/2018 (A)	CENTRI ESTIVI 2018 <i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	1.414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	452,20	962,38
8900/2018 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2018 - 17/17-2/ <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	1.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,52
43000/2018 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	30100.02.00063100 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	11.485,63	0,00	-2.925,15	0,00	0,00	83,00	8.477,48
16900/2018 (A)	FATTURE STADIO NEREO ROCCO ANNO 2018 <i>Motivo: RISCOSSIONI COATTIVE IN CORSO</i>	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	1.034,19	0,00	-518,50	0,00	0,00	0,00	515,69
17000/2018 (A)	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2018 <i>Motivo: RISCOSSIONI COATTIVE IN CORSO</i>	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	13.167,69	0,00	-3.552,28	0,00	0,00	0,00	9.615,41
28200/2018 (A)	RETTE MATERNE ANNO 2018 <i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00067000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	275,08	325,18
75200/2018 (A)	RICRE ESTATE 2018 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	1.793,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,83
109800/2018 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2018 <i>Motivo: AFFIDAMENTO AD ESATTO SPA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	2.067,53	0,00	0,00	0,00	0,00	151,54	1.915,99

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
42400/2018 (A)	PROVENTI SIS ANNO 2018 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	6.591,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591,32
130398/2018 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2018 <i>Motivo: MANTENERE-IN ATTESA DI RISCOSSIONE INVIATE RACCOMANDATE O LETTERE SE IMPORTI DI MODICO VALORE</i>	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	38.782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	38.745,93
30900/2018 (A)	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2018 (ACEGAS) <i>Motivo: credito esigibile risollecitato</i>	30100.02.00073500 SN500 - Strade e Infrastrutture	2018	119.724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.724,30
31000/2018 (A)	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2018 (TELECOM) <i>Motivo: credito esigibile risollecitato</i>	30100.02.00073500 SN500 - Strade e Infrastrutture	2018	20.905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.905,31
27100/2018 (A)	Concessione in uso delle palestre dei ricreatori comunali a.s. 2017-2018 16-13/2-4/18-2(1364) <i>Motivo: PRATICA DA DEFINIRE</i>	30100.03.00062505 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,40
19300/2018 (A)	CANONI ANNO 2018 <i>Motivo: in corso verifiche sulle singole posizioni collegate all'accertamento complessivo</i>	30100.03.00082500 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2018	317,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,53
25200/2018 (A)	FATTURE 2018 <i>Motivo: in corso verifiche sulle singole posizioni collegate all'accertamento complessivo</i>	30100.03.00083000 SN700 - Immobiliare	2018	72.946,35	0,00	-0,01	-0,01	0,00	20.349,64	52.596,70
19200/2018 (A)	FATTURE ANNO 2018 <i>Motivo: in corso verifiche sulle singole posizioni collegate all'accertamento complessivo</i>	30100.03.00084100 SN700 - Immobiliare	2018	4.832,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,79
26100/2018 (A)	L.R. 10/88 art. 28 comma I lett. a). Fornitura gratuita libri di testo agli alunni non residenti fre <i>Motivo: PRATICA DA DEFINIRE - INVIATI SOLLECITI</i>	30500.02.00091600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	55,59
70100/2018 (A)	Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile - PISUS BANDO C) - Revoca del contributo alla societ <i>Motivo: Procedimento giudiziario per recupero contributo revocato</i>	30500.02.00096300 SR400 - Attività Economiche	2018	31.853,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.105,29	21.748,33
20900/2018 (A)	Concessione beneficio economico per servizio funebre. Decadenza e richiesta restituzione somma N-20 <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	30500.02.00103000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	1.462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,68

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
58300/2018 (A)	01394 01125 CONTR. REG. A FIN. PROGR.RECUP. URB. V. FLAVIA. OP. URB. I LOTTO - (IMP.04/1723) S.C.A. -  <i>Motivo: VEDI IMP. 354100/2018</i>	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2018	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
12400/2018 (A)	RECUPERO SALDI PER NEGATIVO SULLE COMPETENZE AL PERSONALE IN SERVIZIO PER L'ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	50200.02.00096800 SX100 - Risorse Umane	2018	5.084,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,34
7500/2018 (A)	RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	90100.03.00602020 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2018	1.072,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,41
10800/2018 (A)	recupero pagamenti non dovuti <i>Motivo: PRESCRITTO. DEPENNARE CON DX BILANCI</i>	90100.99.00608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43
<b>TOTALI PER ANNO 2018</b>				<b>509.157,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.995,94</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>127.547,19</b>	<b>374.614,14</b>

**ANNO COMPETENZA 2019**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
17677/2019 (A)	Corresponsione dell'indennità di Ordine Pubblico al personale del Corpo di Polizia Locale 2019 <i>Motivo: LA PREFETTURA DEVE ANCORA EROGARE L'IMPORTO MANCANTE</i>	20101.01.00020500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	5.745,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,93
15880/2019 (A)	Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per l'organizzazione e la ges <i>Motivo: 229375/2019</i>	20101.02.00044500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	30.671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.671,73
15881/2019 (A)	Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per l'organizzazione e la ges <i>Motivo: 229376/2019</i>	20101.02.00044500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	24.022,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.022,49
17432/2019 (A)	Accordo tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e il Comune di Trieste l'assisten <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	20101.02.00055900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	63.523,60	0,00	-62.172,32	0,00	0,00	0,00	1.351,28

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
15325/2019 (A)	EMISSIONE FATTURE FARMACIA AL CAMELLO <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36
17836/2019 (A)	RIMBORSO SPESE SANTA CLAUS VILLAGE 2019/2020 <i>Motivo: Min. acc.to parziale - recupero coattivo Uscieri Stefano</i>	30100.02.00061500 SR400 - Attività Economiche	2019	1.370,00	0,00	-927,00	0,00	0,00	0,00	443,00
14903/2019 (A)	MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO FATTURAZIONE PROVENTI 2019 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
14995/2019 (A)	M.O.I. CANONI DI CONCESSIONE 2019 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	29.605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.605,53
14996/2019 (A)	MERCATO COPERTO CANONI DI CONCESSIONE 2019 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	1.958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,12
17007/2019 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2019 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	30.672,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.672,59
17350/2019 (A)	PROVENTI ASILI NIDI FATTURE ATTIVE (NO ESATTO) <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	9.858,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.858,94
17364/2019 (A)	CENTRI ESTIVI 2019 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00062700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	12.529,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,25	10.790,88
13200/2019 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2019 <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	16.686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,90
13300/2019 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2019 <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	1.667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,75
13400/2019 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2019 <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	2.249,44	0,00	-285,50	0,00	0,00	0,04	1.963,90



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
15910/2019 (A)	Rette ospiti nel centro residenziale per disabili Campanelle. Primo accertamento per l'esercizio fin <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	9.688,99	781,14	-3.192,44	0,00	0,00	452,71	6.824,98
16586/2019 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette per i Centro Diurno Weiss 2019 <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	198,11	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	196,11
17056/2019 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette per i Centro Diurno Campanelle 2019 <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	2.786,94	0,00	-39,71	0,00	0,00	3,29	2.743,94
17458/2019 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno. Aggiornamento I <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	30100.02.00063100 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	16.037,49	0,00	-5.848,52	0,00	0,00	2.795,23	7.393,74
14961/2019 (A)	FATTURE PALACHIARBOLA 2019 <i>Motivo: RISCOSSIONI ATTIVE IN CORSO</i>	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	24.090,08	0,00	-3,60	0,00	0,00	6.000,00	18.086,48
14964/2019 (A)	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2019 <i>Motivo: RISCOSSIONI COATTIVE IN CORSO</i>	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	16.914,50	50.445,34	-16.700,00	0,00	0,00	214,50	50.445,34
17226/2019 (A)	RETTE MATERNE ANNO 2019 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00067000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	4.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	795,44	3.816,18
17297/2019 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2019 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	1.974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	1.879,85
17363/2019 (A)	RICRE ESTATE 2019 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	7.706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.706,25
17008/2019 (A)	PROVENTI SIS ANNO 2019 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	41.758,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.311,52	33.446,96
17470/2019 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2019 <i>Motivo: MANTENERE-IN ATTESA DI RISCOSSIONE INVIATE RACCOMANDATE O LETTERE SE IMPORTI DI MODICO VALORE</i>	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	42.824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	435,53	42.389,30

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
16882/2019 (A)	ORDINANZE ACEGAS ED HERALUCE <i>Motivo: di definizione/rideterminazione (E)</i>	30100.02.00073800 SN600 - Mobilità e Traffico	2019	1.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,80
15059/2019 (A)	PROVENTI PARCHEGGI 2019 <i>Motivo: RISCOSSIONI COATTIVE IN CORSO</i>	30100.02.00084300 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,47
17200/2019 (A)	Concessione per la distribuzione automatica di bevande calde, fredde e prodotti vari tramite distrib <i>Motivo: ISTRUTTORIA IN CORSO PER VERSAMENTO ERRATO ALTRO SERVIZIO COMUNALE</i>	30100.03.00062505 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,20
14973/2019 (A)	FATTURE 2019 <i>Motivo: in corso verifiche sulle singole posizioni collegate all'accertamento complessivo</i>	30100.03.00083000 SN700 - Immobiliare	2019	71.059,16	0,00	-10.507,26	-10.507,26	0,00	5.139,48	55.412,42
14975/2019 (A)	FATTURE ANNO 2019 <i>Motivo: in corso verifiche sulle singole posizioni collegate all'accertamento complessivo</i>	30100.03.00084100 SN700 - Immobiliare	2019	1.054,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,37
14977/2019 (A)	Fornitura gratuita libri di testo ad alunni e alunne non residenti frequentanti le scuole primarie n <i>Motivo: PRATICA DA DEFINIRE - INVIATI SOLLECITI</i>	30500.02.00091600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69
17348/2019 (A)	PISUS Bando C) Revoca del contributo concesso con determinazione n. 67/2015 alla societ FARINA <i>Motivo: Procedimento giudiziario per recupero contributo revocato</i>	30500.02.00096300 SR400 - Attività Economiche	2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17404/2019 (A)	Acquisto di 2 veicoli per uffici vari comunali. Utilizzo Convenzione Consip Applicazione penale <i>Motivo: IN ATTESA DI CONTABILIZZAZIONE SU IMPEGNI 648400/18 E 648500/18.</i>	30500.02.00098020 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
15775/2019 (A)	Reg. Carta Famiglia - fornitura di energia elettrica 2017 - Recupero somme 17/19- 17/1/1-5 (5480) <i>Motivo: importi da recuperare</i>	30500.02.00106210 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	305,00
15884/2019 (A)	INCENTIVI Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per l'organizzazione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2019	417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,32
15886/2019 (A)	INCENTIVI Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per l'organizzazione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2019	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,80
17073/2019 (A)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2019	797,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,21

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
17754/2019 (A)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2019	28.095,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.095,59
17774/2019 (A)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale " <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2019	6.730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,04
17779/2019 (A)	Affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 01.01.2020 - 31.12.2024 Fondo incentivante <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2019	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
17930/2019 (A)	incentivi di cui all'art. 113 Contratto quadro facchinaggio 2017-2020 - 12-15/-5/50-18(2150) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2019	1.217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	839,35	377,70
2337/2020 (S)	19064- liquidazione anticipazione Ing. Roberto Pambianco - fin contr. UTI  <i>Motivo: MANTENERE - DA RENDICONTARE</i>	40200.01.00230000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	9.839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,89
17559/2019 (P)	17048 Trenovia Trieste Opicina - Manut. straord. anno 2019. Intervento I - FIN. CONTRIB. REG.  <i>Motivo: contributo regionale da introitare a seguito della rendicontazione (prevista entro giugno 2025)</i>	40200.01.00270000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	726.153,41	2.595,10	-39.619,05	0,00	0,00	0,00	689.129,46
18103/2019 (S)	17048 Trenovia Trieste-Opicina manut. straord. 2019. Interv. 3 - ANT. CASSA FPA 3 ING. PAMBIANCO - F  <i>Motivo: contributo regionale da introitare a seguito della rendicontazione (prevista entro giugno 2025)</i>	40200.01.00270000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
18105/2019 (S)	17048 Trenovia Trieste-Opicina. Manut. straord. 2019 - Anticipazione di cassa fattura n. 25/001 - Fi  <i>Motivo: contributo regionale da introitare a seguito della rendicontazione (prevista entro giugno 2025)</i>	40200.01.00270000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	3.979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,89
18108/2019 (S)	17048 Trenovia Trieste-Opicina_Man str_prescr ANSFISA armam_Ant cassa ft 304/24 Ing De Aloe Costruizi  <i>Motivo: contributo regionale da introitare a seguito della rendicontazione (prevista entro giugno 2025)</i>	40200.01.00270000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	0,00	37.023,95	0,00	0,00	0,00	0,00	37.023,95
13900/2019 (P)	16034 Realizzazione di una zona 30 nel Borgo Carsico - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE  <i>Motivo: In attesa di riscossione da parte della Regione</i>	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	4.402,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,01

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3610/2020 (S)	16034 - zona 30 Borgo Carsico - Antic cassa - FIN CONTR REG	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	30.804,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.804,95
	<i>Motivo: In attesa di riscossione da parte della Regione</i>									
4990/2020 (S)	Anticipazione di cassa 16034 - Realizzazione di una zona 30 nel Borgo Carsico-FIN.CONTR.REGIONALE	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<i>Motivo: In attesa di riscossione da parte della Regione</i>									
17183/2019 (P)	17079 - POR FESR 2014-2020. Bando - Linea di intervento 3.1.b.2 - lavori di efficientamento energeti	40200.01.00276000 SN800 - Edilizia Pubblica	2019	680,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,47
	<i>Motivo: DEFINIZIONE Q.EE</i>									
18063/2019 (A)	Contributo stat.35A(1985-2019) per impianto energia elettr.per pubbl.illuminazione L.589/49 (16.292)	40200.06.00255000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	2.986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,67
	<i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>									
17884/2019 (A)	PEEP Piani e Poggi Sant'Anna - Coop. Fanin, Acli-Casa e Primo Maggio Stipula atto aggiuntivo alla Con	40400.02.00214000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
	<i>Motivo: Contabilizzazione da effettuare - emesso decreto tavolare</i>									
9300/2019 (A)	+ADDIZIONALI SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	90100.02.00602000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	107.708,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.708,83
	<i>Motivo: VEDI IMP. 137700/2019</i>									
14400/2019 (A)	RECUPERO PAGAMENTI NON DOVUTI	90100.99.00608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03
	<i>Motivo: PRESCRITTO. DEPENNARE CON DX BILANCI</i>									
6500/2019 (A)	Accertamento introito e impegno spesa per oneri contrattuali anno 2019 - 7/5-8/18(1)-(6697)	90200.04.00612000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	594,26
	<i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>									
<b>TOTALI PER ANNO 2019</b>				<b>1.579.629,04</b>	<b>90.845,53</b>	<b>-139.297,40</b>	<b>-10.507,26</b>	<b>0,00</b>	<b>27.198,57</b>	<b>1.503.978,60</b>

**ANNO COMPETENZA 2020**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
----------------	--------------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	-------------------	-----------------------------	---------------	-------------------------------------

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3842/2020 (A)	ADDITIONALE IRPEF 2020 <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	10101.16.00010600 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	10.316,64	353.142,50	0,00	0,00	0,00	332.920,89	30.538,25
5130/2020 (A)	TARI ANNO 2020 <i>Motivo: QUOTA RISCOUOTIBILE</i>	10101.51.00006400 SR300 - Riscossione Entrate	2020	226.409,46	0,00	-73.119,41	-73.119,41	0,00	70.303,18	82.986,87
4574/2020 (A)	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) I-60/1/1/20/1(2302) <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	10101.61.00006700 SR300 - Riscossione Entrate	2020	34.614,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.614,49
5397/2020 (A)	Corresponsione indennit Ordine Pubblico al personale del Corpo di Polizia Locale <i>Motivo: LA PREFETTURA DEVE ANCORA EROGARE L'IMPORTO MANCANTE</i>	20101.01.00020500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	6.858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,52
4466/2020 (A)	Appalto di servizi per l'abitare lotto 1 <i>Motivo: imp 65904/65905/2020=acc 4466+4467/2020</i>	20101.02.00044500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	145.575,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.575,77
4467/2020 (A)	Appalto di servizi per l'abitare lotto 2 <i>Motivo: imp 65904+65905/2020=acc 4466+4467/2020</i>	20101.02.00044500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	152.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.225,00
17595/2019 (A)	Progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella societ delle persone con disabilit - 1 <i>Motivo: 231477/2019</i>	20101.02.00044900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	37.258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.258,03
4999/2020 (A)	Accordo tra l'Azienda Sanitaria e il Comune per assicurare l'assistenza sanitaria ex Legge 104/92 al <i>Motivo: 127977/2020</i>	20101.02.00055900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	42.119,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.119,62
2285/2020 (A)	EMISSIONE FATTURE FARMACIA AL CAMELLO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	605,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,54
2286/2020 (A)	EMISSIONE FATTURE FARMACIA AL CEDRO <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,54
2209/2020 (A)	MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO FATTURAZIONE PROVENTI 2020 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2289/2020 (A)	M.O.I. CANONI DI CONCESSIONE 2020 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	28.141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,75	24.548,59
2290/2020 (A)	MERCATO COPERTO CANONI DI CONCESSIONE 2020 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,66
2899/2020 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2020 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	50.893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	990,98	49.902,30
3804/2020 (A)	CENTRI ESTIVI 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00062700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	4.750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	764,21	3.986,51
2298/2020 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	12.150,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,21
2299/2020 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
2300/2020 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. CAD Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	4.669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,10
2301/2020 (A)	Rette ospiti nel centro residenziale per disabili Campanelle 2020 Primo accertamento per l'esercizio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	1.384,35	0,00	0,00	0,00	0,00	603,49	780,86
3435/2024 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno anni pregressi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00063100 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	0,00	554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	554,72
2684/2020 (A)	FATTURE PALACHIARBOLA 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	10.156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	214,72	9.941,85
2686/2020 (A)	FATTURE STADIO NEREO ROCCO E GREZAR ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2688/2020 (A)	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	4.044,91	12.060,81	0,00	0,00	0,00	989,15	15.116,57
2900/2020 (A)	RETTE MATERNE ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00067000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33
2903/2020 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	1.903,29	0,00	0,00	0,00	0,00	111,18	1.792,11
2940/2020 (A)	RICRE ESTATE 2020 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,72
2966/2020 (A)	PROVENTI SIS ANNO 2020 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	17.865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,22	13.674,29
4886/2020 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2020 <i>Motivo: MANTENERE-IN ATTESA DI RISCOSSIONE INVIATE RACCOMANDATE O LETTERE SE IMPORTI DI MODICO VALORE</i>	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	48.443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	857,53	47.586,31
2454/2020 (A)	PROVENTI PARCHEGGI 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00084300 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	1.240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,27
2245/2020 (A)	FATTURE 2020 <i>Motivo: in corso verifiche sulle singole posizioni collegate all'accertamento complessivo e ai documenti aperti</i>	30100.03.00083000 SN700 - Immobiliare	2020	166.512,48	0,00	-10.615,25	-10.615,25	0,00	20.389,05	135.508,18
2249/2020 (A)	FATTURE 2020 <i>Motivo: in corso verifiche sulle singole posizioni collegate all'accertamento complessivo</i>	30100.03.00084100 SN700 - Immobiliare	2020	1.342,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,14
2287/2020 (A)	Sanzione amministrativa da privato - violaz art. 36 Reg del Verde <i>Motivo: IN ATTESA DI DEFINIZIONE/RIDETERMINAZIONE</i>	30200.02.00078300 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2020	164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,95
2273/2020 (A)	SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 <i>Motivo: RUOLI EMESSI (DOCUMENTO APERTO) IN FASE DI RISCOSSIONE</i>	30200.02.00081000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	1.681.586,13	0,00	0,00	0,00	0,00	224.872,77	1.456.713,36

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
14924/2019 (A)	COATTIVE ESATTO L.R. 19/97 <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	30200.03.00080200 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36
2383/2020 (A)	L.R. 13/2018 Fornitura gratuita libri di testo alunni/e non residenti sc primarie - a. s. 2019-20 <i>Motivo: PRATICA DA DEFINIRE - INVIATI SOLLECITI</i>	30500.02.00091600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,28
5310/2020 (A)	Compensazione crediti e debiti del Comune di Trieste nei confronti di Enel Energia S.p.A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.02.00101200 SN700 - Immobiliare	2020	506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,25
17865/2019 (A)	Accertamento per oneri contrattuali anno 2020 - /5-12/19 (1) (5010) <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	30500.02.00104300 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00
5483/2020 (A)	Misura straordinaria sostegno genitorialit: approvaz. elenco revoca contr. e recupero somme di Lugli <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.02.00106210 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	6.171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171,58
15885/2019 (A)	INCENTIVI Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per l'organizzazioni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2020	945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,06
16595/2019 (A)	Contabilizzazione incentivi art. 113 Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2020	677,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,94
17074/2019 (A)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2020	847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,84
17755/2019 (A)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2020	17.483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.483,73
17775/2019 (A)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale " <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2020	3.827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,51
2365/2020 (A)	Regolazioni contabili Fondo incentivante Acquisto di carburanti per autotrazione di veicoli comunali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2020	1.308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,58
2394/2020 (A)	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, relativi all'appalto di servizi per l <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2020	239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,29
4645/2020 (A)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2020	390,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,19



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4671/2020 (A)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -F.do incentivante <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2020	565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,70
5063/2020 (A)	Fornit. PC portatili Consip PC Portatili e Tablet 4 Lotto 1 - Fornitore ITD SOLUTIONS S.P.A. - INCEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2020	1.026,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,03
5776/2020 (A)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2020	2.567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,70
5652/2020 (P)	19049 Adeguamento sismico Ist. Nautico/Carli - FIN. CONTR. EDR <i>Motivo: imp. 128390/2020 - in attesa approv.Q.E. finale</i>	40200.01.00240001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	18.501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.501,41
5655/2020 (A)	19050 - Adeguamento sismico Dante - incarico dott. geol. Chiappini - ANTICIP CASSA - FIN CONTR EDR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00240001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	46.819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.819,18
5656/2020 (A)	19050 - Adeguamento sismico Dante - Servizio di pulizia - Anticipazione di cassa - FIN CONTR EDR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00240001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
5657/2020 (A)	19050 Adeguamento sismico Dante - ANTIC. CASSA FT 11/20 ING. BLASONE - FIN. CONTR. EDR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00240001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	27.913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.913,60
5658/2020 (A)	19050 Adeguamento sismico Dante - ANTIC. CASSA FT 270 IN SITU SRL - FIN. CONTR. EDR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00240001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	48.666,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.666,41
5659/2020 (A)	19050 Adeguamento sismico Dante - Anticipazione cassa Soc. Ing. SERTECO prog. fatt. tecnica - FIN. C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00240001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	21.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.886,80
5962/2020 (S)	19050 adeguam.to sismico Dante - incar. ing. Beltrame/Serteco - ant.cassa - FIN. SP INV. CONT. EDR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00240001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	21.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.886,80
2338/2021 (S)	20112 ANTICIP.CASSA I lotto Interventi di adeguamento delle aule didattiche emergenza sanitaria COV <i>Motivo: spesa relativa a variante</i>	40200.01.00251000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	2.415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,81

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
17559/2019 (P)	17048 Trenovia Trieste Opicina - Manut. straord. anno 2019. Intervento I - FIN. CONTRIB. REG.	40200.01.00270000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	5.437,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,71
<i>Motivo: contributo regionale da introitare a seguito della rendicontazione (prevista entro giugno 2025)</i>										
5678/2020 (P)	20061 - Imp. Sport. E. Felluga - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00270001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42
<i>Motivo: impegno n. 66217/2020</i>										
5679/2020 (A)	20061 Impianto Sportivo Emilio Felluga anticip.cassa incarico dott. Arch. Enzo Angiolini - fin.contr	40200.01.00270001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	9.285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.285,51
<i>Motivo: da rendicontare</i>										
5680/2020 (A)	20061 Imp. Sportivo Emilio Felluga - ANT. CASSA FATTPA 11/20 ARCH. ANGIOLINI - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00270001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	8.850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,38
<i>Motivo: da rendicontare</i>										
1370/2021 (S)	Impianto Sportivo Emilio Felluga ampliamento con creazione tribuna Anticipazione di cassa fattura n.	40200.01.00270001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	5.349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,98
<i>Motivo: da rendicontare</i>										
17966/2019 (P)	16034 Realizzazione zona 30 Borgo Carsico - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	15.246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,18
<i>Motivo: In attesa di riscossione da parte della Regione</i>										
4991/2020 (S)	Anticipazione di cassa 16034 - Realizzazione di una zona 30 nel Borgo Carsico-FIN.CONTR.REGIONALE	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	1.291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,05
<i>Motivo: In attesa di riscossione da parte della Regione</i>										
5640/2020 (S)	16034 Realizz. zona 30 Borgo Carsico - ANTIC. CASSA FT 56/E/20 INNOCENTE STIPANOVICH SRL - FIN. CONT	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	42.194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.194,24
<i>Motivo: In attesa di riscossione da parte della Regione</i>										
5974/2020 (S)	Cod. Opera 16034 - Realizzazione di una zona 30 nel Borgo Carsico. Anticipazione di cassa e liquidaz	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	38.206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.206,47
<i>Motivo: In attesa di riscossione da parte della Regione</i>										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5981/2020 (S)	16034 zona 30 nel Borgo Carsico - anticipazione di cassa	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	2.015,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,33
	<i>Motivo: In attesa di riscossione da parte della Regione</i>									
3404/2021 (S)	16034 Realizz. zona 30 Borgo Carsico - ANTIC. CASSA FT. 18/E/21 SAL 3 - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	4.266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,53
	<i>Motivo: In attesa di riscossione da parte della Regione</i>									
5641/2020 (A)	19064 Interv. complesso scolast. Strada Rozzol 61 - ANTIC. CASSA FT. 1/20 ING. ELISA MONTI - FIN. CO	40200.01.00271001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
	<i>Motivo: da rendicontare</i>									
5643/2020 (A)	18152 complesso scolastico Strada Rozzol - ANTIC. CASSA LIQUIDAZ. B.F PROGETTI - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00271001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	29.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.182,40
	<i>Motivo: da rendicontare</i>									
5644/2020 (A)	19064 Interv. complesso scolastico Strada Rozzol 61 - ANTIC. CASSA FATTURA 85 IN SITU SRL - FIN. CON	40200.01.00271001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	7.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.368,80
	<i>Motivo: da rendicontare</i>									
5645/2020 (A)	18152-19064 - Interv complesso scol. Strada Rozzol 61 - ANTICIP. CASSA ing R Pambianco - FIN CONTR.	40200.01.00271001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	39.359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.359,53
	<i>Motivo: da rendicontare</i>									
5862/2020 (A)	18144 Realizz. project financing centro congressi magazz. 27 e 28 - FIN. CONTR. PRIVATI	40200.02.00301200 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	1.547.950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.950,78
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
5801/2020 (A)	20117 Acquisizione a titolo gratuito sistemazione strada comprensorio Elettra e Basovizza	40200.03.00301020 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	<i>Motivo: Imp. 131705/2020</i>									
78200/2018 (A)	18144 Project financing ad iniziativa privata centro congressi polifunz. magazz. 27 e 28 Porto Vecch	40200.03.00304010 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	6.264.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264.831,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
5695/2020 (A)	18052 Impianti Edilizia Scolastica Anno 2020 - POS. 6200801	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	106.445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	75.078,24	31.367,27
	<i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5699/2020 (A)	18054 Scuole secondarie di primo grado: manut. straord. Anno 2020 - POS. 6202511 <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	10.596,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.596,84
5741/2020 (A)	20044 Scuole Primarie: Manutenzioni Straordinarie II Intervento Anno 2020 - POS. 6202401 <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	30.021,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.021,47
5823/2020 (A)	c.o. 20096 Lotto manutenzione nidi d'infanzia II intervento Anno 2020 - Mutuo CDDPP pos.6202943 <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	265.547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	154.912,03	110.635,51
5828/2020 (A)	c.o. 18058 Lotto manutenzione scuole dell'infanzia Anno 2020 - mutuo CDDPP pos. 6202930 <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	108.621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.816,20	84.805,10
5830/2020 (A)	c.o. 20092 Lavori di messa in sicurezza soffitti II intervento Anno 2020 <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	11.600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,38
2259/2020 (A)	+CONTRIBUTI CPDEL CPI FF.SS. - INPGI FONDO CREDITO <i>Motivo: IMP. 55818/2020</i>	90100.02.00600000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,05
2256/2020 (A)	+CANONI SINDACALI E ASSOCIATIVI <i>Motivo: IMP. 55815/2020</i>	90100.02.00604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	1.009,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,98
<b>TOTALI PER ANNO 2020</b>				<b>11.628.586,07</b>	<b>365.758,03</b>	<b>-83.734,66</b>	<b>-83.734,66</b>	<b>0,00</b>	<b>914.607,59</b>	<b>10.996.001,85</b>

**ANNO COMPETENZA 2021**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2483/2021 (A)	ADDIZIONALE IRPEF 2021 <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	10101.16.00010600 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	15.031,47	57.273,14	0,00	0,00	0,00	69.179,38	3.125,23
4029/2021 (A)	TARI ANNO 2021 <i>Motivo: QUOTA RISCOUOTIBILE</i>	10101.51.00006400 SR300 - Riscossione Entrate	2021	5.093.389,47	0,00	-3.502.139,83	-3.502.139,83	0,00	1.288.735,91	302.513,73

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3922/2021 (S)	Indagine diagnostica stabilit solai edifici scolastici - Pagamento prestazioni - Anticip cassa - FIN <i>Motivo: in fase di rendicontazione</i>	20101.01.00020600 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2021	38.283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.283,06
3921/2021 (S)	Indagine diagnostica stabilit solai edifici scolastici - Pagamento prestazioni - Anticip cassa - FIN <i>Motivo: in fase di rendicontazione</i>	20101.01.00020700 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2021	2.257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,55
5263/2020 (A)	Sistema protez.ne titolari protezione internaz.le (Siproimi) periodo 1.01.2021 - 31.12.2022 - Proced <i>Motivo: 47387/2021</i>	20101.01.00030500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	163.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.696,00
1863/2021 (A)	Programma Operativo Nazionale Inclusione Mediazione Linguistica-culturale Estensione del cronoprogra <i>Motivo: 41066/2021</i>	20101.02.00044200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	1.991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,25
17282/2019 (A)	TRIESTE CITTA' DELLA CONOSCENZA - Contributo per iniziative di divulgazione - ZKB Credito Cooperativ <i>Motivo: IN ATTESA DI DEFINIZIONE ISTRUTTORIA</i>	20103.02.00053100 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1388/2021 (A)	EMISSIONE FATTURE FARMACIA AL CAMELLO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	78,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29
1389/2021 (A)	EMISSIONE FATTURE FARMACIA AL CEDRO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,38
1301/2021 (A)	MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO FATTURAZIONE PROVENTI 2021 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	16.444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.444,47
1317/2021 (A)	M.O.I. CANONI DI CONCESSIONE 2021 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	14.484,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.484,32
1318/2021 (A)	MERCATO COPERTO - CANONI DI CONCESSIONE 2021 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	1.008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,55
2372/2021 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI</i>	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	11.472,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.472,26

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2205/2021 (A)	CORRISPETTIVI MENSA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI</i>	30100.02.00062600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
2771/2021 (A)	CENTRI ESTIVI 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00062700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	26.025,55	0,00	-352,08	0,00	0,00	3.754,42	21.919,05
1387/2021 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2020 CPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	1.577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,25
1390/2021 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2021 Gregoretti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,83
1391/2021 (A)	Rette ospiti nel centro residenziale per disabili Campanelle 2021 Primo accertamento per l'esercizio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	2.530,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,20	780,59
1392/2021 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. CAD Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	3.549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,25
3435/2024 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno anni pregressi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00063100 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	0,00	748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	748,83
2564/2021 (A)	FATTURE PALACHIARBOLA 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	12.826,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.826,12
2565/2021 (A)	FATTURE STADIO NEREO ROCCO E GREZAR ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	5.127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	156,49	4.971,50
2566/2021 (A)	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	0,00	24.094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24.094,54
2371/2021 (A)	RETTE MATERNE ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00067000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	5.789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,09	4.634,03

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2376/2021 (A)	RICRE ESTATE 2021  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	10.026,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,90	6.236,58
3901/2021 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2021  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	188,04	324,64
2374/2021 (A)	PROVENTI SIS ANNO 2021  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI</i>	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	62.793,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22.617,73	40.175,60
4702/2021 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2021  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	74.784,02	0,00	-344,08	-344,08	0,00	2.926,52	71.513,42
2653/2021 (A)	SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE - FATTURAZIONE PROVENTI 2021  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00071000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36	53,09
2414/2021 (A)	PROVENTI PARCHEGGI 2021  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00084300 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	140,37	244,41
1378/2021 (A)	MUSEO REVOLTELLA - CORRISPETTIVI USO IMMAGINI A FINI COMMERCIALI  <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	30100.03.00064105 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31
3750/2021 (A)	Messa a disposizione a titolo oneroso al Conservatorio di Musica G.Tartini della Sala Luttazzi del M  <i>Motivo: giro split</i>	30100.03.00064205 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25
1327/2021 (A)	FATTURE 2021 LOCAZIONI STABILI COMUNALI  <i>Motivo: in corso verifiche sulle singole posizioni collegate all'accertamento complessivo</i>	30100.03.00083000 SN700 - Immobiliare	2021	155.446,56	0,00	-2,09	0,00	0,00	35.240,98	120.203,49
1331/2021 (A)	FATTURE 2021  <i>Motivo: in corso verifiche sulle singole posizioni collegate all'accertamento complessivo</i>	30100.03.00084100 SN700 - Immobiliare	2021	3.095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	637,95	2.457,84
4276/2021 (A)	Conc. occupaz. suolo pubblico terreno loc. Barcola per attiv. sportiva - A.S.D. Padel FVG  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.03.00086800 SR400 - Attività Economiche	2021	42.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.250,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3831/2021 (A)	L.R. 13/2018 - Fornitura gratuita libri di testo ad alunni/e non residenti sc primarie - a.s. 2020-2 <i>Motivo: ISTRUTTORIA CON I COMUNI DI COMPETENZA IN CORSO</i>	30500.02.00091600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,69
4008/2021 (A)	Secondo Programma naz. di azioni territoriali anticontraffazione - partecipaz personale Corpo Polizi <i>Motivo: di definizione/rideterminazione (E)</i>	30500.02.00096520 SX100 - Risorse Umane	2021	1.380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,10
4637/2021 (A)	Convenzionetra il Comune di Trieste e di Sappada Rimborso utilizzo congiunto dipendente del Diparti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.02.00096520 SX100 - Risorse Umane	2021	453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,12
15919/2019 (A)	GEST.DEBITO E ASS.TECN.FINANZ. CONTAB.INCENT.E ONERI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
16562/2019 (A)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari del Comune di Tries <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	907,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,34
16577/2019 (A)	servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste Lotto 3 Infortuni e kasko in missione - Cont <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,80
16596/2019 (A)	Contabilizzazione incentivi art. 113 Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo di <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
17075/2019 (A)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	1.205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,82
17756/2019 (A)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	17.483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.483,73
17776/2019 (A)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale " <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	3.827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,51
4646/2020 (A)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,12
4651/2020 (A)	vigilanza degli immobili del Comune di Trieste - Fondo incentivante funzioni tecniche e Fondo innova <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
4672/2020 (A)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -F.do incentivante <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,85



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5777/2020 (A)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	1.400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,57
5884/2020 (A)	Fornitura pc portatili Conv Consip PC Portatili 4 BIS lotto 1- Fornitore Italtware srl <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	1.228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,05
3669/2021 (A)	apertura/chiusura, pulizia e sanificazione WC pubblici Incentivi <i>Motivo: IMP 46800/21 46799/21 46801/21</i>	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2021	152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,16
3979/2021 (A)	Servizio presidio accessi/front-desk e servizi agg. palazzi comunali - ditta G.S.A. Spa - incentivi <i>Motivo: IMP. 48135/21 48136/21 128696/20</i>	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2021	3.092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,95
3992/2021 (A)	Convenzione CUC FVG - Servizio di noleggio stampanti da tavolo per strutture educative - incentivi <i>Motivo: IMP. 48215/21 48216/21 48218/21</i>	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2021	347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,90
4105/2021 (A)	servizio assicurativo di responsabilit civile auto 2021-2023 - INCENTIVI <i>Motivo: IMP. 48659/21 48660/21 48661/21</i>	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2021	983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,50
4371/2021 (A)	Fornitura pc portatili Conv CUC FVG PC Portatili [20PGR77] Lotto 3 - Fornitore ITD SOLUTIONS SPA - i <i>Motivo: IMP 49815/21 49816/21 49813/21</i>	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2021	1.824,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,31
4528/2021 (A)	Servizio produzione stampati e serv. agg. Centro Stampa com. - INCENTIVI <i>Motivo: IMP. 50416/21 50417/21 46440/21</i>	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2021	1.756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,04
4607/2021 (A)	Serv. progett., realizz. e gestione e serv. proctoring procedure concorsuali - Incentivi <i>Motivo: PER CONTABILIZZAZIONE IMP. 2021/50796</i>	30500.99.00096930 SX100 - Risorse Umane	2021	2.937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,78
4519/2021 (A)	Global Service Scuole 2020-2025 - incentivo + oneri previdenziali, assistenziali e fiscali IRAP <i>Motivo: imp. 50445/2021 e 50444/2021</i>	30500.99.00096960 SX100 - Risorse Umane	2021	25.532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.532,06
4203/2021 (A)	18096 decoro di monumenti commemorativi Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: PER CONTABILIZZAZIONE IMP. 490232-49033/2021</i>	30500.99.00096970 SX100 - Risorse Umane	2021	908,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,98
4392/2021 (A)	Appalto serv. sorv., biglietteria, bookshop ed assist. pubblico musei e sedi espositive - Liquidaz. <i>Motivo: per contabilizzazione imp. 50054-50180/2021</i>	30500.99.00096970 SX100 - Risorse Umane	2021	15.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.666,92
4209/2021 (A)	Appalto fornitura prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali anno 2020 - liquidazion <i>Motivo: 50600/2020</i>	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2021	12.450,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,19
4493/2021 (A)	Appalto affid. servizi socio educ. minori e giovani adulti con disabilit - LOTTO 1 - 2019 - liquid. <i>Motivo: 75500/2019</i>	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2021	30.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.613,80

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4542/2021 (A)	Serv. socio-educativi minori e adulti disab. (lotto 1) e a minori rischio emarginazione (lotto 2) - <i>Motivo: 50491/2021+50492/2021</i>	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2021	9.423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.423,52
1762/2021 (A)	RILASCIO COPIE VERBALI INCIDENTI STRADALI - ANNO 2021 <i>Motivo: SOSPESI DA REGOLARIZZARE</i>	30500.99.00098000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	4.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,00
4722/2021 (S)	17047 POD 2016 messa sicurezza percorsi casa-scuola-lavoro - anticassa SAL 1 - FIN. CONTR. STATO <i>Motivo: CHIUSURA QE A CURA DI MOBILITA' E TR</i>	40200.01.00251002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	7.607,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,04
4486/2021 (P)	18130 Impianto sportivo San Giovanni - CONTRIBUTO REGIONE <i>Motivo: impegno n. 10681/2024</i>	40200.01.00270010 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2021	41.521,11	0,00	-31.913,76	0,00	0,00	0,00	9.607,35
4726/2021 (S)	18130 (ex C.O. 08137) Impianto sportivo San Giovanni Lotto 1 Stralcio 2 anticipazione di cassa ROSSO <i>Motivo: da redicontare</i>	40200.01.00270010 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2021	18.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.178,00
4734/2021 (S)	18130 Imp. sportivo S. Giovanni - ant. cassa - INCAR. REV. PROG. ING. BELTRAME - FIN. CONTR. REG. <i>Motivo: da redicontare</i>	40200.01.00270010 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2021	30.693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.693,53
4736/2021 (S)	18130 impianto sportivo S.Giovanni - Lotto 1 Stralcio 2 - anticipazione cassa RTI Virago/CEA - 1CR <i>Motivo: da redicontare</i>	40200.01.00270010 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2021	0,00	31.913,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31.913,76
13900/2019 (P)	16034 Realizzazione di una zona 30 nel Borgo Carsico - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE <i>Motivo: In attesa di riscossione da parte della Regione</i>	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2021	1.046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,99
17966/2019 (P)	16034 Realizzazione zona 30 Borgo Carsico - FIN. CONTR. REG. <i>Motivo: In attesa di riscossione da parte della Regione</i>	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2021	40.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.526,25
4719/2021 (S)	21078 Abbattimento barriere architett. strade e marciapiedi - ANTIC. CASSA INCENTIVI - FIN. CONTR. R <i>Motivo: IMP 33226/2023</i>	40200.01.00271002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	2.558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,71
5858/2020 (A)	18167 - nuova rotonda tra la via Brigata casale, la via di Campanelle e la via monte Sernio <i>Motivo: Pren. 132425/2020</i>	40200.02.00301200 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2021	47.072,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.072,48

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3853/2021 (A)	18144 Project financing centro congressi magazz. 27 e 28 - PERIZIA VARIANTE 2 - FIN. CONTR. PRIVATI  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.03.00304010 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2021	2.765.770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765.770,95
1365/2021 (A)	+Autorizzazioni di regolazioni contabili - recupero importi anticipati saldi per negativo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	50200.02.00096800 SX100 - Risorse Umane	2021	3.190,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,17
5627/2020 (A)	+RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI  <i>Motivo: DA DEPENDERE CON DX BILANCI</i>	90100.02.00602000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1305/2021 (A)	+CANONI SINDACALI E ASSOCIATIVI  <i>Motivo: IMP. 36608/2021</i>	90100.02.00604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
1587/2021 (A)	+RITENUTE ASSICURAZIONI  <i>Motivo: Da depennare con DX bilanci</i>	90100.02.00604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	20.891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.891,99
<b>TOTALI PER ANNO 2021</b>				<b>8.897.589,76</b>	<b>114.030,27</b>	<b>-3.534.751,84</b>	<b>-3.502.483,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.296,34</b>	<b>4.046.571,85</b>

**ANNO COMPETENZA 2022**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2529/2022 (A)	ADDIZIONALE IRPEF 2022  <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	10101.16.00010600 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	3.008.641,34	162.760,05	0,00	0,00	0,00	3.163.265,87	8.135,52
3197/2022 (A)	TARI ANNO 2022  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10101.51.00006400 SR300 - Riscossione Entrate	2022	6.275.478,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.446,24	5.189.031,94
3381/2022 (A)	PRIUS e7 - codice intervento 17077 fornitura di arredi per la nuova biblioteca  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI</i>	20101.01.00021000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	42.619,27	0,00	-61,29	0,00	0,00	42.531,78	26,20
5868/2020 (A)	CONTRIBUTO DELLO STATO PER INTERVENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' - revisore progetto SIPROIM  <i>Motivo: 45192/2021</i>	20101.01.00030500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	9.628,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.628,34

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1163/2022 (A)	PaIS serv. accomp. socio-educativo adulti situaz. povert e vulnerabilit sociale <i>Motivo: 27001+26444/2022</i>	20101.01.00030900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	287.384,01	0,00	0,00	0,00	0,00	91.913,20	195.470,81
4313/2022 (A)	Avv pubbl 1/2021 PrlnS a valere su ReactEU PON Inclusione (Asse 6) - Azione Pronto Intervento Social <i>Motivo: 40074/2022</i>	20101.01.00030900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	167.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.750,00	19.700,00
1131/2022 (A)	Realizzazione di progetti anti violenza e istituzione di centri per donne in difficult <i>Motivo: 50342/2021</i>	20101.02.00044500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	5.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,48
4283/2022 (A)	contributo da parte della Fondazione CRTrieste finalizzato ad iniziative di accoglienza ai profughi <i>Motivo: 39984/2022</i>	20103.02.00107300 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1240/2022 (A)	EMISSIONE FATTURE FARMACIA AL CAMELLO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33
1241/2022 (A)	EMISSIONE FATTURE FARMACIA AL CEDRO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	1.516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,75
4593/2022 (A)	Edizione 2022 Fiera Comunale di San Nicol - oneri di partecipazione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00061500 SR400 - Attività Economiche	2022	1.052,25	0,00	0,00	0,00	0,00	137,25	915,00
1238/2022 (A)	MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO FATTURAZIONE PROVENTI 2022 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
1242/2022 (A)	MERCATO COPERTO - CANONI DI CONCESSIONE 2022 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	4.788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	608,48	4.179,62
1244/2022 (A)	M.O.I. CANONI DI CONCESSIONE 2022 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	8.901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.901,12
2535/2022 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	1.013.467,46	2.084,67	-2.007,21	0,00	0,00	19.031,92	994.513,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4301/2022 (A)	CENTRI ESTIVI 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI</i>	30100.02.00062700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	36.721,77	32.610,80	-36.738,33	0,00	0,00	8.810,80	23.783,44
1266/2022 (A)	Rette ospiti nel centro residenziale per disabili Campanelle e centri diurni 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	5.060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,35	2.833,41
1267/2022 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. CAD Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	3.306,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,54
1268/2022 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2022 CPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1288/2022 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00063100 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	18.426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.895,84	6.530,33
3435/2024 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno anni pregressi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00063100 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	0,00	2.345,20	0,00	0,00	0,00	760,20	1.585,00
1274/2022 (A)	CASTELLO DI S.GIUSTO - PROVENTI INGRESSI 2022 <i>Motivo: in attesa di definizione della riscossione</i>	30100.02.00064000 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2452/2022 (A)	CIVICI MUSEI DI STORIA, ARTE E TEATRO - PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI E CD ANNO 2022 <i>Motivo: in attesa di definizione della riscossione</i>	30100.02.00064000 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1250/2022 (A)	MUSEO D' ARTE MODERNA REVOLTELLA - PROVENTI BIGLIETTERIA E PRESTAZIONI 2022 <i>Motivo: in attesa di definizione della riscossione</i>	30100.02.00064100 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1153/2022 (A)	Concessione del servizio di gestione del bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto - rimbors <i>Motivo: in attesa di riscossione</i>	30100.02.00064200 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3681/2022 (A)	FATTURE PALACHIARBOLA 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	17.818,65	11.404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	29.223,01
3693/2022 (A)	FATTURE STADIO NEREO ROCCO E GREZAR ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	2.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,62
3694/2022 (A)	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	21.973,42	87.529,21	0,00	0,00	0,00	2.682,78	106.819,85
3695/2022 (A)	PALESTRE SCOLASTICHE 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	8.170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,25	4.075,18
2536/2022 (A)	RETTE MATERNE ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00067000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	14.215,59	5.356,39	-5.511,06	0,00	0,00	3.490,96	10.569,96
2534/2022 (A)	RICRE ESTATE 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	27.428,97	25.372,63	-28.697,81	0,00	0,00	9.738,69	14.365,10
3874/2022 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	4.460,94	3.198,00	-3.173,40	0,00	0,00	712,19	3.773,35
2533/2022 (A)	PROVENTI SIS ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	133.699,26	452,00	0,00	0,00	0,00	65.809,88	68.341,38
4000/2022 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	69.216,42	0,00	-15.702,95	-15.702,95	0,00	3.060,92	50.452,55
2176/2022 (A)	PROVENTI SERVIZIO BIBLIOTECHE ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00071000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2179/2022 (A)	SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTE DI IDENTITA' ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00072600 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3288/2022 (A)	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2019 (ACEGAS) <i>Motivo: credito esigibile risollecitato</i>	30100.02.00073500 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	43.998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32.199,60	11.798,59
3287/2022 (A)	ORDINANZE ACEGAS ED HERALUCE (2021) <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	30100.02.00073800 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,20
2445/2022 (A)	PROVENTI PARCHEGGI 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00084300 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	393,10	258,22
3804/2022 (A)	PROVENTI PARCHEGGI 2022 SPESE CONDOMINIALI ESENTI ART.15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00084300 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,70
3728/2022 (A)	Conc. serv. gestione e manut. servizio bike sharing dal 01.07.2022 al 31.06.2025 - Canone <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.03.00061400 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	1.220,00
4004/2022 (A)	Urban Center imprese - Bando insediamento start-up e spin-off comparti hightech e biohightech - agev <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.03.00081400 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	12.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,40
1284/2022 (A)	FATTURE 2022 - PROVENTI DA ENTI FONDAZIONALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.03.00082400 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	1.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	285,75	739,54
1282/2022 (A)	LOCAZIONI STABILI COMUNALI ANNO 2022 <i>Motivo: in corso verifiche sulle singole posizioni collegate all'accertamento complessivo</i>	30100.03.00083000 SN700 - Immobiliare	2022	242.197,96	0,00	-6.803,88	0,00	0,00	38.209,41	197.184,67
1283/2022 (A)	LOCAZIONI TERRENI COMUNALI - ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.03.00084100 SN700 - Immobiliare	2022	6.518,16	0,00	-653,37	0,00	0,00	974,08	4.890,71
1810/2021 (A)	Sanzioni per non veridicità ISEE per mensa scolastica <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30200.02.00080400 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	4.160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,74
1320/2022 (A)	SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 <i>Motivo: RUOLI EMESSI IN FASE DI RISCOSSIONE</i>	30200.02.00081000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	2.613.209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,59	2.519.209,18

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4073/2022 (A)	L.R. 13/2018 - Fornit. gratuita libri alunni/e non residenti freq. scuole prim. nel Com. TS - a. s. <i>Motivo: PRATICA DA DEFINIRE - DA INVIARE SOLLECITI</i>	30500.02.00091600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,38
4265/2022 (A)	manutenzioni straordinarie strade - anno 2009 - liquidazione degli incentivi 1 p.c. trattenuta dirigit <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.02.00096500 SX100 - Risorse Umane	2022	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03
4267/2022 (A)	03020 sistemazione muri sostegno Vicolo delle Rose liquidazione degli incentivi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.02.00096500 SX100 - Risorse Umane	2022	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71
4269/2022 (A)	07013 - Progetto 28/07 asfaltatura aree comunali - liquidazione degli incentivi 1 p.c. trattenuta dirigit <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.02.00096500 SX100 - Risorse Umane	2022	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
1239/2022 (A)	Convenzionetra il Comune di Trieste e di Sappada Rimborso utilizzo congiunto dipendente del Dipartiment <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.02.00096520 SX100 - Risorse Umane	2022	679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,68
3899/2022 (A)	importi reintroitati da restituire alla Regione FVG - sostegno al figlio minore <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.02.00106210 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	8.450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,48
17757/2019 (A)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti intervent <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2022	17.483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.483,73
17777/2019 (A)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2022	2.551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,68
4629/2020 (A)	servizio assicurativo All Risks property/Furto e opere d'arte Accantonamento art. 113 del D.Lgs. 18. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2022	5.483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,67	974,85
4647/2020 (A)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2022	585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,12
4652/2020 (A)	vigilanza degli immobili del Comune di Trieste - Fondo incentivante funzioni tecniche e Fondo innov <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2022	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
4673/2020 (A)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -F.do incentivante <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2022	678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,85
5778/2020 (A)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2022	1.400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,57



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1102/2022 (A)	apertura/chiusura, pulizia e sanificazione WC pubblici Incentivi <i>Motivo: IMP. 25787/22 25788/22 25789/22</i>	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2022	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26
1104/2022 (A)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP - INCENTIVI <i>Motivo: IMP. 25823/22 25824/22 25822/22</i>	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2022	1.119,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,22
1124/2022 (A)	Servizio presidio accessi/front-desk e servizi agg. palazzi comunali - ditta G.S.A. Spa - incentivi <i>Motivo: IMP. 25948/22 25949/22 128697/20</i>	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2022	1.943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,22
1125/2022 (A)	Convenzione CUC FVG - Servizio di noleggio stampanti da tavolo per strutture educative - incentivi <i>Motivo: IMP. 25952/22 25953/22 48215/22</i>	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2022	254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,56
1130/2022 (A)	servizio assicurativo di responsabilit civile auto 2021-2023 - INCENTIVI <i>Motivo: IMP. 26024/22 26025/22 26026/222</i>	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2022	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1136/2022 (A)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5 <i>Motivo: IMP 26072/22 26073/22 26071/22</i>	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2022	706,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,53
1194/2022 (A)	Servizio produzione stampati e serv. agg. Centro Stampa com. - INCENTIVI <i>Motivo: IMP. 26571/22 26572/22 25770/22</i>	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2022	690,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,41
4443/2022 (A)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP - INCENTIVI <i>Motivo: IMP. 40928/22 40922/22</i>	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2022	184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,03
4050/2022 (A)	15048 - manutenz straord e pulizia torrenti scoperti ed aree limitrofe - anno 2017 - Liquidaz incent <i>Motivo: Imp. 39237 e 39238/2022 non ancora liquidati.</i>	30500.99.00096950 SX100 - Risorse Umane	2022	1.579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,72
3447/2021 (A)	Stadi Rocco e Grezar: cura e manut. manto erboso giugno 21 - mag 24 <i>Motivo: imp. 46020 e 46022/2021; da contabilizzare</i>	30500.99.00096960 SX100 - Risorse Umane	2022	1.166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,81
1189/2022 (A)	Global Service Scuole 2020-2025 - incentivo + oneri previdenziali, assistenziali e fiscali IRAP <i>Motivo: imp. 26579/2022 e 26580/2022</i>	30500.99.00096960 SX100 - Risorse Umane	2022	16.928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.928,86
3424/2022 (A)	18142 - Manutenzione straordinaria facciate palazzo anagrafe - liquidazione incentivi <i>Motivo: imp. 36743/2022 e 36744/2022</i>	30500.99.00096960 SX100 - Risorse Umane	2022	1.252,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,05
3546/2022 (A)	09108 Completamento tribuna coperta Stadio Grezar - Liquidazione incentivi <i>Motivo: imp.37030/2022 e 37031/2022</i>	30500.99.00096960 SX100 - Risorse Umane	2022	1.574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,12
1156/2022 (A)	Appalto serv. sorv., biglietteria, bookshop ed assist. pubblico musei e sedi espositive - Liquidaz. <i>Motivo: per contabilizzazione imp. 26451-26452/2022</i>	30500.99.00096970 SX100 - Risorse Umane	2022	11.190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,66

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2507/2022 (A)	Servizi Bibliotecari in adesione ad accordo quadro. Fondo incentivante <i>Motivo: per contabilizzazione imp. 35206-35207/2022</i>	30500.99.00096970 SX100 - Risorse Umane	2022	4.330,43	0,00	-433,04	0,00	0,00	0,00	3.897,39
1133/2022 (A)	prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali Rinnovo appalto alla ditta COMIFAR - ince <i>Motivo: 26059/2022</i>	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2022	21.222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.222,42
1200/2022 (A)	Serv. socio-educativi minori e adulti disab. (lotto 1) e a minori rischio emarginazione (lotto 2) - <i>Motivo: 26591/2022+26592/2022</i>	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2022	43.493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.493,18
3836/2022 (A)	Servizio prima accoglienza minori stranieri non accompagnati - lotto 1 - funzioni tecniche <i>Motivo: 38191/2022</i>	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2022	12.385,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.385,83
3840/2022 (A)	Servizio di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati lotto 2 <i>Motivo: 38216/2022</i>	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2022	8.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.876,41
3949/2022 (A)	Serv. presso Strutt. Protetta disabili Resid. Campanelle e Centro Diurno Weiss - LOTTO 1 - INCENTIVI <i>Motivo: 38703/2022</i>	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2022	19.115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18.706,66	409,20
3950/2022 (A)	Serv. presso Strutt. Protetta disabili Resid. Campanelle e Centro Diurno Weiss - LOTTO 2 - INCENTIVI <i>Motivo: 38704/2022</i>	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2022	5.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,19	107,61
4716/2022 (A)	servizi socio educativi in favore di minori Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: 41800/2020</i>	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2022	33.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.870,40
4782/2022 (A)	servizi socio educativi in favore di minori e giovani adulti con disabilit LOTTO 1 Liquidazione deg <i>Motivo: 30500/2021</i>	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2022	27.541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.541,29
4929/2022 (S)	19014 PNRR_M2C4_I2.2 valorizzazione del territorio Anticip cassa SAL n. 2 fattura n. 12/2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00250003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	213.587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	207.034,67	6.552,54
5022/2022 (S)	19014 PNRR Scarpata di Servola - Anticipazione di cassa SAL 2 fattura n. 44/2023 - Fin Contr Stato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00250003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	4.289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,98
5033/2022 (S)	19014 PNRR TERRENI COMUNALI ANNO 2021 - ANT. CASSA FT 10/2024 IMPRESA ALPI SRL - FIN. CONTR. STATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00250003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	0,00	2.622,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,38
3989/2022 (S)	20130 - interventi per mobilita ciclabile - antic cassa SAL 1 ditta Merluzzi R. - FIN CONTR STATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00250004 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	69.012,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.012,39

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4419/2022 (S)	20130 - interventi per la mobilita' - ciclabile. Anticipazione di cassa ditta Roberto Merluzzi Strad <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00250004 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	90.461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.461,04
4914/2022 (S)	20130 mobilita' ciclabile. Anticipazione di cassa e liquidazione fattura n. 1/2023 SAL3 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00250004 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	184.954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.954,28
5012/2022 (S)	20130 - Interventi mobilita' ciclabile - Anticipazione di cassa ditta Roberto Merluzzi Strade S.r.l <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00250004 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	1.922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,68
4381/2022 (S)	19132 PNRR_M4C1_I3.3 - 19132 scuola Gaspardis Anticipazione di cassa fattura n. 76PA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00251001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2022	16.117,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.117,33
4603/2022 (S)	19132 PNRR_M4C1_I3.3 Scuola Gaspardis - anticipaz. cassa - CELLA COSTRUZIONI SRL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00251001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2022	10.963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.963,21
4631/2022 (S)	19132 PNRR Gaspardis anticipaz. cassa - fattura 7/001 2022 arch. Maranzana <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00251001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2022	2.106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,84
3651/2021 (P)	17047 POD 2016 messa sicurezza percorsi casa-scuola-lavoro - FIN. CONTR. STATO <i>Motivo: CHIUSURA QE A CURA DI MOBILITA' E TR</i>	40200.01.00251002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	4.375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,71
3904/2022 (S)	17047 POD 2016 messa sicurezza percorsi casa-scuola-lavoro - anticassa SAL 1 - FIN. CONTR. STATO <i>Motivo: CHIUSURA QE A CURA DI MOBILITA' E TR</i>	40200.01.00251002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	98.802,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.802,51
4488/2022 (S)	17047 interventi messa in sicurezza percorsi casa -scuola/casa - lavoro Anticipazione di cassa fin.co <i>Motivo: CHIUSURA QE A CURA DI MOBILITA' E TR</i>	40200.01.00251002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	70.618,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.618,51
4998/2022 (S)	17047 mobilita' sostenibile casa -scuola Anticipazione di cassa fattura n. PA6 della ditta CEA S.r.l <i>Motivo: CHIUSURA QE A CURA DI MOBILITA' E TR</i>	40200.01.00251002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	7.018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,06
4999/2022 (S)	17047 POD 2016 messa sic. percorsi casa-scuola/lavoro - CEA srl - ant. cassa - fin.contr.stato <i>Motivo: CHIUSURA QE A CURA DI MOBILITA' E TR</i>	40200.01.00251002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	7.719,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719,98
5008/2022 (S)	17047 Messa sic. percorsi casa/scuola/lavoro - ant. cassa - LAVORI - FIN. CONTR. STATO <i>Motivo: CHIUSURA QR A CURA DI MOBILITA' E TR</i>	40200.01.00251002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	2.410,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,31

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4422/2022 (P)	22109 PNRR - Riqualf. Resid. Casa Giardino - INCAR. PROG. DETTAGLIO MADS e ASSOC. - FIN. CONTR. STA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00251003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
5019/2022 (S)	22112 PNRR_M5C2_I1.3 Linea AHousing First - ANTICIP.CASSA studio MADS ttivit 1 & ASSOCIATI fln.contr <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00251003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
5035/2022 (S)	17077 - PRIUS e7 Fornitura arredi bib Melara - Anticip. cassa INCENTIVI - 1CS Cont St. <i>Motivo: INCENTIVI DA CONTABILIZZARE - IMPEGNO 38724/2022</i>	40200.01.00251009 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	0,00	1.752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,56
4980/2022 (S)	17174 Ristrutturazione Acquario Com. - ANT. CASSA SALDO LAVORI - FIN. CONTR. FONDO TRIESTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00253000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	415.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.870,00
8800/2019 (P)	17184-17185 - CASE CAD - Anno 2018. Abbattimento barriere architettoniche, recupero e ampliamento al <i>Motivo: da redigere dx di approvazione del quadro economico finale</i>	40200.01.00270000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	1.307,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,21
8900/2019 (P)	17184-17185 - CASE CAD - Anno 2018. Abbattimento barriere architettoniche, recupero e ampliamento al <i>Motivo: da redigere dx di approvazione del quadro economico finale</i>	40200.01.00270000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	8.885,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.885,07
3662/2021 (P)	19133: adeguam. sismico e messa in sicurezza scuole Manna e Corsi: redaz. progetto definitivo/esecut <i>Motivo: impegno n.46782/2021</i>	40200.01.00271001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2022	107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,52
3440/2022 (S)	18152 -19064 Complesso scolastico sito in Strada di Rozzol fin contr.reg. ANTICIPAZIONE DI CASSA <i>Motivo: da rendicontare</i>	40200.01.00271001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2022	9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,00
3604/2022 (S)	19064 Complesso scolastico Stuparich - ANTIC. CASSA ING. SCHVARCZ, FISCON, GEOL. MERLO, ARCH. NANIA <i>Motivo: da rendicontare</i>	40200.01.00271001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2022	91.875,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.875,58
3457/2022 (S)	21078 Abbattimento barriere architettoniche strade e marciapiedi anticipazione di cassa SAL n. 1 <i>Motivo: IMP 36795/2022</i>	40200.01.00271002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	87.669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.669,60
3577/2022 (S)	21078 Abbattimento barriere architett. strade e marciapiedi - ANTIC. CASSA SALDO LAVORI - FIN. CONTR <i>Motivo: IMP 37091/2022</i>	40200.01.00271002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,19

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3482/2022 (P)	17132 Nuovo Museo del Mare aggiudicaz Edilcostruzioni Group Srl - FIN CONTR REG - INCENTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	210.906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.906,04
4995/2022 (S)	18028 Porto Vecchio - Riqualif. viabilita area Polo Museale - II Lotto - anticip.cassa fatt. 95/03 M <i>Motivo: IMP.42832/2022</i>	40200.01.00271004 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	6.492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,86
4105/2022 (A)	Global Service 2021-2026 - fin URBANIZZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40500.01.00294000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1458/2022 (A)	+SalDI per negativo anno 2022 <i>Motivo: di definizione/rideterminazione (E)</i>	50200.02.00096800 SX100 - Risorse Umane	2022	5.418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,19
1257/2022 (A)	+CONTRIBUTI CPDEL CPI FF.SS. - INPGI FONDO CREDITO <i>Motivo: IMP. 27074/2022</i>	90100.02.00600000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	6.933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,26
1255/2022 (A)	+CANONI SINDACALI E ASSOCIATIVI <i>Motivo: IMP. 27072/2022</i>	90100.02.00604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66
4941/2022 (A)	Scad. contratto novennale accesso centro elab. dati motorizz. civile. Integr. dep.cauz.(imp.41229) <i>Motivo: VEDI IMP. 41229/2022</i>	90200.04.00606000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,19
<b>TOTALI PER ANNO 2022</b>				<b>16.069.766,48</b>	<b>337.488,25</b>	<b>-99.782,34</b>	<b>-15.702,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.066.811,32</b>	<b>11.240.661,07</b>

**ANNO COMPETENZA 2023**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3127/2023 (A)	ADDIZIONALE IRPEF 2023 <i>Motivo: in attesa di riscossione (E)</i>	10101.16.00010600 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	17.348.692,30	4.983.246,47	0,00	0,00	0,00	20.769.309,07	1.562.629,70
2572/2023 (A)	TARI ANNO 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10101.51.00006400 SR300 - Riscossione Entrate	2023	9.193.571,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.549,55	6.963.021,94

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1037/2023 (A)	PRIUS e7 - codice intervento 17077 fornitura di arredi per la nuova biblioteca <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI</i>	20101.01.00021000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	119.574,42	0,00	-301,46	0,00	0,00	102.327,10	16.945,86
1025/2023 (A)	Servizio prima accoglienza dei MSNA rintracciati territorio Comune TS <i>Motivo: punto 10 nota integrativa</i>	20101.01.00030500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	831.201,98	0,00	-74.970,68	-74.970,68	0,00	0,00	756.231,30
1061/2023 (A)	Co-proget sogg Terzo sett sist integr interventi a ex minori stranieri non acc neomag - Avviso manif <i>Motivo: IMP 18876/2023+1300 EURO RIMBORSO COSTI GESTIONE</i>	20101.01.00030500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	95.560,19	0,00	-51.323,07	-51.323,07	0,00	41.823,30	2.413,82
1145/2023 (A)	accoglimento minori stranieri non accompagnati dal 01/01/2023 al 30/06/2023 <i>Motivo: punto 10 nota integrativa</i>	20101.01.00030500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	3.303.753,91	0,00	-190,74	-190,74	0,00	0,00	3.303.563,17
3924/2023 (A)	Rimborso costi pocket money e kit primo ingresso profughi ucraini <i>Motivo: 31922/2023</i>	20101.01.00030500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	44.415,04	0,00	-26.502,29	-26.502,29	0,00	10.198,19	7.714,56
1073/2023 (A)	Attiv. progettuale ambito Avviso pubblico 1/2019 - PaIS - Percorsi person. a favore giovani e adulti <i>Motivo: 18668/2023</i>	20101.01.00030900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	18.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.650,00
1111/2023 (A)	Sistema integr accoglienza persone senza dimora/grave marginalit - coprogettaz enti Terzo settore - <i>Motivo: 19647/2023</i>	20101.01.00031310 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	70.000,00	0,00	-48.367,63	-48.367,63	0,00	0,00	21.632,37
1121/2023 (A)	PNRR serv. supervisione op. soc. nel territorio triestino e carso giuliano lotto 2 <i>Motivo: IMP33045/2023 e dx 3441/2024</i>	20101.01.00031320 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	64.370,56	0,00	-27.928,44	-27.928,44	0,00	0,00	36.442,12
1026/2023 (A)	Servizio prima accoglienza dei MSNA rintracciati territorio Comune TS <i>Motivo: punto 10 nota integrativa</i>	20101.02.00044300 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	1.514.474,51	0,00	-74.970,68	-74.970,68	0,00	162.043,24	1.277.460,59
1146/2023 (A)	accoglimento minori stranieri non accompagnati dal 01/01/2023 al 30/06/2023 <i>Motivo: punto 10 nota integrativa</i>	20101.02.00044300 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	1.164.387,55	0,00	0,00	0,00	0,00	28.945,76	1.135.441,79
1147/2023 (A)	accoglimento minori stranieri non accompagnati dal 01/01/2023 al 30/06/2023 - neomaggiorenni <i>Motivo: punto 10 nota integrativa</i>	20101.02.00044300 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	266.755,09	0,00	-35.123,80	-35.123,80	0,00	226.911,30	4.719,99

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5136/2023 (A)	Vedi mail dd. 16/02/2024 - dim 1544/2023 <i>Motivo: Prestazione non conclusa, chiesta proroga e contestuale reimputazione agli uffici regionali, imp. 32623/2023</i>	20101.02.00112320 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
1197/2023 (A)	EMISSIONE FATTURE FARMACIA AL CEDRO 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	13.536,31	2.393,33	0,00	0,00	0,00	14.515,04	1.414,60
1187/2023 (A)	MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO FATTURAZIONE PROVENTI 2023 <i>Motivo: PROVENTI DA RISCOUTERE</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	3.933,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,19	0,02
1201/2023 (A)	MERCATO COPERTO - CANONI DI CONCESSIONE 2023 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	18.679,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.780,05	899,68
1202/2023 (A)	MERCATO RIONALE DI BORGO SAN SERGIO - CANONI DI CONCESSIONE 2023 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	2.339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,66	914,39
1203/2023 (A)	M.O.I. CANONI DI CONCESSIONE 2023 <i>Motivo: FATTURE APERTE IN FASE DI RISCOSSIONE</i>	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	40.026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	35.247,03	4.779,96
1279/2023 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	2.164.133,81	45.148,77	-7.896,96	0,00	0,00	178.334,92	2.023.050,70
1283/2023 (A)	CENTRI ESTIVI 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00062700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	88.150,09	1.936,82	-3.146,34	0,00	0,00	57.816,58	29.123,99
1198/2023 (A)	Rette ospiti nel centro residenziale per disabili Campanelle e centri diurni 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	128.899,52	0,00	-15.031,22	-15.031,22	0,00	101.037,44	12.830,86
1199/2023 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2023 CPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	637.729,44	505.189,58	-90.389,21	0,00	0,00	1.050.844,25	1.685,56
1204/2023 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. CAD Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	9.102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,02	3.181,44

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1278/2023 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00063100 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	18.004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.138,22	2.866,72
2684/2023 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00063100 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	29.542,72	1.588,40	0,00	0,00	0,00	28.560,95	2.570,17
2685/2023 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00063100 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	120.454,39	39.114,45	-5.683,90	0,00	0,00	142.282,38	11.602,56
1212/2023 (A)	CASTELLO DI S.GIUSTO - PROVENTI INGRESSI 2023 <i>Motivo: in attesa di definizione della riscossione</i>	30100.02.00064000 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	10.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.559,00	10,00
1213/2023 (A)	CIVICI MUSEI DI STORIA, ARTE E TEATRO - PROVENTI INGRESSI CMSA - 2023 <i>Motivo: in attesa di definizione della riscossione</i>	30100.02.00064000 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	2.347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,00	0,05
2764/2023 (A)	CIVICI MUSEI DI STORIA, ARTE E TEATRO - PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI E CD ANNO 2023 <i>Motivo: in attesa di definizione della riscossione</i>	30100.02.00064000 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	503,60	2,00
2603/2023 (A)	MUSEO D' ARTE MODERNA REVOLTELLA - PROVENTI BOOKSHOP 2023 <i>Motivo: in attesa di definizione della riscossione</i>	30100.02.00064100 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	659,70	2,00
1019/2023 (A)	Concessione del servizio di gestione del bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto - rimbor <i>Motivo: in attesa di riscossione</i>	30100.02.00064200 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
4496/2023 (A)	Pallamano Trieste - giugno_agosto 2023 - Palazzetto Sport Chiarbola - rimb. consumi idrighi ed energi <i>Motivo: in attesa di riscossione</i>	30100.02.00064200 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	1.943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,15



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4497/2023 (A)	Pallamano Trieste - 24 sett 2023 - Palazzetto Sport Chiarbola - rimb. consumi energia elett.	30100.02.00064200 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66
	<i>Motivo: in attesa di riscossione</i>									
4865/2023 (A)	Fiera del disco 26.11.2023 - Palazzetto dello sport Chiarbola - rimborso energia elettrica	30100.02.00064200 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86
	<i>Motivo: in attesa di riscossione</i>									
1251/2023 (A)	MUSEO DI STORIA NATURALE - fatturazione proventi ingressi anno 2023	30100.02.00064300 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	217,00
	<i>Motivo: in attesa di riscossione</i>									
1263/2023 (A)	FATTURE PALACHIARbola 2023	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	25.800,22	5.946,28	-5.597,36	0,00	0,00	8.685,87	17.463,27
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1264/2023 (A)	FATTURE STADIO NEREO ROCCO E GREZAR ANNO 2023	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	44.594,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43.122,73	1.471,93
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1265/2023 (A)	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2023	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	73.707,65	99.254,90	0,00	0,00	0,00	37.965,68	134.996,87
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1266/2023 (A)	PALESTRE SCOLASTICHE 2023	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	36.529,80	13.877,91	0,00	0,00	0,00	45.751,52	4.656,19
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1277/2023 (A)	RETTE MATERNE ANNO 2023	30100.02.00067000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	2.057,04	758,40	-758,40	0,00	0,00	1.772,64	284,40
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1282/2023 (A)	RICRE ESTATE 2023	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	82.992,49	2.682,01	-3.416,72	0,00	0,00	63.925,82	18.331,96
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1280/2023 (A)	PROVENTI SIS ANNO 2023	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	479.301,97	1.497,92	-105,11	0,00	0,00	364.088,13	116.606,65
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3901/2023 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	128.311,36	6.383,79	-413,51	0,00	0,00	67.720,36	66.561,28
2596/2023 (A)	SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTE DI IDENTITA' ANNO 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00072600 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00	10,00
2756/2023 (A)	PROVENTI PARCHEGGI 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.02.00084300 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	213.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	213.572,82	310,86
1045/2023 (A)	Conc. serv. gestione e manut. servizio bike sharing dal 01.07.2022 al 31.06.2025 - Canone <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.03.00061400 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	610,00
1206/2023 (A)	UTILIZZI GRATUITI SALA AUDITORIUM MUSEO REVOLTELLA ANNO 2023 <i>Motivo: in attesa di riscossione</i>	30100.03.00064105 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	2.587,42	0,00	0,00	0,00	0,00	427,62	2.159,80
1052/2023 (A)	Urban Center imprese - Bando insediamento start-up e spin-off comparti hightech e biohightech - agev <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.03.00081400 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2023	16.354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.354,80
4300/2023 (A)	Concess. locali e attrezzature Scuola SVEVO - CIVICA ORCHESTRA DI FIATI G. VERDI - Anno 2023/24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.03.00081700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	1.577,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,77	0,20
4727/2023 (A)	Gestione da parte di ATER del patrimonio di edilizia sovvenzionata di proprieta' del Comune di Trieste <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.03.00082600 SN700 - Immobiliare	2023	32.588,79	0,00	0,00	0,00	0,00	31.523,81	1.064,98
1255/2023 (A)	LOCAZIONI STABILI COMUNALI ANNO 2023 <i>Motivo: in corso verifiche sulle singole posizioni collegate all'accertamento complessivo</i>	30100.03.00083000 SN700 - Immobiliare	2023	655.770,13	0,00	-3.399,37	0,00	0,00	461.773,89	190.596,87
1018/2023 (A)	Concessione del servizio di gestione del bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto <i>Motivo: in attesa di riscossione</i>	30100.03.00083100 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	6.941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,76	5.575,14
1257/2023 (A)	LOCAZIONI TERRENI COMUNALI - ANNO 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.03.00084100 SN700 - Immobiliare	2023	162.384,24	14,78	-3.076,91	0,00	0,00	83.536,57	75.785,54

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1041/2023 (A)	Conc. occupaz. suolo pubblico interno PARCHEGGIO BOVEDO ad uso dep. attrezz. (01.06.2022-31.05.2025) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.03.00086400 SR400 - Attività Economiche	2023	19.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.319,00
1016/2023 (A)	Conc. occupaz. suolo pubblico terreno loc. Barcola per attiv. sportiva - A.S.D. Padel FVG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30100.03.00086800 SR400 - Attività Economiche	2023	63.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.375,00
1112/2023 (A)	SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023 <i>Motivo: RUOLI EMESSI IN FASE DI RISCOSSIONE</i>	30200.02.00081000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	410.322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	366.557,06	43.765,71
4102/2023 (A)	Ricognizione rapporti economici con l'Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 Srl <i>Motivo: di definizione/rideterminazione (E)</i>	30200.03.00104202 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	22.613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.613,74
3918/2023 (A)	Sentenza esecutiva n. 9437/2023 Corte Cass. - Credito per i dividendi distribuiti da Acegas nel 2001 <i>Motivo: da contabilizzare</i>	30400.02.00090600 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	4.672.573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.672.573,73
2911/2023 (A)	Amt Spa - Controricorso in Cassazione avverso ricorso Agenzia delle Entrate - introito quota ex soci <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.02.00095100 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	1.572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,89
2612/2023 (A)	Abbonamenti annuali servizio trasporto pubblico locale e servizio trasporto passeggeri ferroviario <i>Motivo: di definizione/rideterminazione (E)</i>	30500.02.00096500 SX100 - Risorse Umane	2023	50.213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38.465,46	11.748,49
4869/2023 (A)	Lavori di pubblica utilita' Programma Fondo Sociale Europeo - rendiconto finale <i>Motivo: di definizione/rideterminazione (E)</i>	30500.02.00096500 SX100 - Risorse Umane	2023	42.404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.404,16
900/2023 (A)	Comando presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dell'istruttore amministrativo Loredana VES <i>Motivo: di definizione/rideterminazione (E)</i>	30500.02.00096520 SX100 - Risorse Umane	2023	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3794/2023 (A)	Comando presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dell'istruttore amministrativo Loredana VES <i>Motivo: di definizione/rideterminazione (E)</i>	30500.02.00096520 SX100 - Risorse Umane	2023	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
3637/2023 (A)	costi gestione del conto energia da parte del gestore GSE <i>Motivo: imp. 30782/2023</i>	30500.02.00100500 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,95
4818/2023 (A)	22155 Risiera di San Sabba applicazione della penale consegna progetto esecutivo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.02.00100600 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1134/2023 (A)	Oneri contrattuali anno 2023 - versamento dei terzi contraenti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.02.00104300 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	28.581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,00	25.837,07
1039/2023 (A)	Imposta di sogg - Promo Turismo FVG - attivit di info e di accogl - rimborso utenze Infopoint p.zza U <i>Motivo: di definizione/rideterminazione (E)</i>	30500.02.00106410 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
4089/2023 (A)	gestione del bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto. Applicazione penale <i>Motivo: in attesa di riscossione;prignoramento con esito negativo</i>	30500.02.00106410 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00
4268/2023 (A)	RECUPERO CONTRIBUTO RETTA GEROLINI ENNIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.02.00106600 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70
4382/2023 (A)	Conv Dip Scienze Giuridiche e Linguaggio UNITS borsa di ricerca in scienze giuridiche <i>Motivo: impegno n. 34304/2023</i>	30500.99.00096700 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
17758/2019 (A)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2023	23.461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.461,51
17783/2019 (A)	Affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 01.01.2020 - 31.12.2024 Fondo incentivante <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2023	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
4565/2020 (A)	Fondo incentivante funzioni tecniche Appalto per l'affidamento del servizio assicurativo di responsa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2023	1.869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	468,49	1.400,71
4630/2020 (A)	servizio assicurativo All Risks property/Furto e opere d'arte Accantonamento art. 113 del D.Lgs. 18. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2023	1.827,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,84
4648/2020 (A)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2023	195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,04
4653/2020 (A)	vigilanza degli immobili del Comune di Trieste - Fondo incentivante funzioni tecniche e Fondo innova <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2023	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
4674/2020 (A)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -F.do incentivante <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2023	113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,15

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5779/2020 (A)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2023	1.400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,57
1010/2023 (A)	Servizio presidio accessi/front-desk e servizi agg. palazzi comunali - ditta G.S.A. Spa - incentivi Motivo: IMP. 17967/23 17968/23 128698/20	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2023	2.045,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,78
1011/2023 (A)	Convenzione CUC FVG - Servizio di noleggio stampanti da tavolo per strutture educative - incentivi Motivo: IMP. 17969/23 17970/23 17987/23	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2023	254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,56
1014/2023 (A)	servizio assicurativo di responsabilit civile auto 2021-2023 - INCENTIVI Motivo: IMP. 17985/23 17986/23 17987/23	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2023	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1024/2023 (A)	Servizio produzione stampati e serv. agg. Centro Stampa com. - INCENTIVI Motivo: IMP. 18307/23 18038/23 17914/23	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2023	780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,47
1082/2023 (A)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP - INCENTIVI Motivo: IMP. 18734/23 18735/23 18733/23	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2023	566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,26
1178/2023 (A)	Predisposizione e sviluppo della Rete Man Cittadina - INCENTIVI Motivo: IMP. 19672/23 19673/23 19113/23	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2023	7.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,00
3677/2023 (A)	servizio Front desk via Punta del Forno Aggiudicazione - Confini Impresa Sociale - incentivi Motivo: IMP. 30959/23 30960/23 18599/23	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2023	1.482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,86
4048/2023 (A)	Fornit. pc fissi mediante Convenz. Pc Desktop e Workstation 2 - Lotto 2 - Fornitore Italware srl - L Motivo: IMP. 32876/23 32877/23 32879/23	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2023	507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,97
4170/2023 (A)	ammodernamento dotazioni tecnologiche Sala Consiglio del Comune TIM S.p.a. - incentivi Motivo: IMP. 33543/23 33544/23 33564/23	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2023	1.929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,08
4557/2023 (A)	Movimentaz trasporto trasloco mobili e altro - Coopservice Soc Coop - contabilizzazione incentivi Motivo: IMP. 36672/23 36673/23 36674/23	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2023	974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,40
4591/2023 (A)	21065 Ampliamento e potenziamento sistema videosorveglianza cittadina - Liquidazione incentivi Motivo: IMP. 36851/23 36852/23 33041/23	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2023	681,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,69
4668/2023 (A)	servizi di vigilanza armata, portierato ed altri servizi Lotto 3 - incentivi Motivo: IMP. 37271/23 37272/23 37273/23	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2023	2.898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,10
4673/2023 (A)	Fornitura licenza Adobe ed Autodesk - ditta Techne Srl - contabilizzazione incentivi Motivo: IMP. 37327/23 37328/23 37325/23	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2023	918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,10

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4711/2023 (A)	Appalto servizio assicurativo di RCG Comune Trieste - Rinnovo 30/04/2023-30/04/2025 - Liquidazione i Motivo: IMP. 37450/23 37451/23 37452/23	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2023	3.550,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,72
4745/2023 (A)	Adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 1" INCENTIVI Motivo: IMP. 37721/23 37722/23 37724/23	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2023	735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,15
4763/2023 (A)	Fornitura e posa scaffalature compattabili e fisse Via Revoltella 29 - contabilizzazione incentivi Motivo: IMP. 37820/23 37833/23 37834/23	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2023	7.152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,10
4781/2023 (A)	Appalto servizio assicurativo All Risks Property 31.08.2023-31.08.2026 - Incentivi Motivo: IMP. 38032/23 38033/23 38034/23	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2023	13.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,19	2.688,01
4871/2023 (A)	Servizio di assistenza informatica dal 2023 al 2027 - Fondo incentivi Motivo: IMP. 38326/23 38327/23 18905/23	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2023	8.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,80	2.363,60
4909/2023 (A)	Appalto servizio assicurativo Infortuni 31.08.2023-31.08.2026 - Fondo Incentivi 2023 Motivo: IMP. 38440/23 38441/23 38442/23	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2023	752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,64
4911/2023 (A)	Servizio assicurativo Opere Arte 31.08.2023-31.08.2026 - Fondo Incentivi 2023 Motivo: IMP. 38447/23 38448/23 38449/23	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2023	752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,64
1012/2023 (A)	Fornitura software gestionale integrato contabilita' - contabilizzazione incentivi Motivo: 310 - VEDI IMP. 17973/2023 E 17974/2023	30500.99.00096940 SX100 - Risorse Umane	2023	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
4164/2023 (A)	Serv. segreteria e coord. assegnaz. palestre orario extra-scolastico 01/07/23-30/06/24 - Fondo incen Motivo: VEDI IMP. 33485/2023	30500.99.00096940 SX100 - Risorse Umane	2023	720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,80
4766/2023 (A)	Servizi pulizia e attivita' ausiliarie presso stabilimenti marini e spiagge libere - Fondo incentiva Motivo: VEDI IMP. 37840/2023	30500.99.00096940 SX100 - Risorse Umane	2023	1.130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	813,89	316,53
4767/2023 (A)	Ass. sorv e salvataggio stab. Alla Lanterna e Topolini - contabilizzazione incentivi Motivo: VEDI IMP. 37443/2023	30500.99.00096940 SX100 - Risorse Umane	2023	2.851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,79	798,29
4443/2023 (A)	manut. ordinaria siti strategici - anno 2018 V479 - Liquidazione incentivi Motivo: Imp. 34516 e 34517/2023 incentivi da liquidare.	30500.99.00096950 SX100 - Risorse Umane	2023	1.553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,52
4445/2023 (A)	V508 MANUTENZIONE GIARDINI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI Motivo: Imp. 34527 e 34528/2023 incentivi da liquidare.	30500.99.00096950 SX100 - Risorse Umane	2023	2.801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,63
4448/2023 (A)	V510 manut. aree verdi scalinate 2020 - 2021 - Liquidazione degli incentivi Motivo: Imp. 34561 e 34562/2023 incentivi da liquidare.	30500.99.00096950 SX100 - Risorse Umane	2023	1.077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,54

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4545/2023 (A)	Elezioni Presidente F.V.G. e Consiglio Reg.le - allestimento tabelloni e palchi - liq.ne inc. <i>Motivo: imp. 35091 e 35092/2023; da contabilizzare</i>	30500.99.00096950 SX100 - Risorse Umane	2023	1.026,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,82
4546/2023 (A)	16041 Manutenzione straordinaria aree gioco 2018 - Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: Acc. 35093 e 35094/2023 incentivi da liquidare.</i>	30500.99.00096950 SX100 - Risorse Umane	2023	978,34	0,00	0,00	0,00	0,00	739,48	238,86
3448/2021 (A)	Stadi Rocco e Grezar: cura e manut. manto erboso giugno 21 - mag 24 <i>Motivo: imp. 46022 e 46023/2021 da contabilizzare</i>	30500.99.00096960 SX100 - Risorse Umane	2023	1.166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,81
1023/2023 (A)	Global Service Scuole 2020-2025 - incentivo + oneri previdenziali, assistenziali e fiscali IRAP <i>Motivo: imp. 18039/2023 e 18040/2023</i>	30500.99.00096960 SX100 - Risorse Umane	2023	16.928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.928,86
1021/2023 (A)	Appalto serv. sorv., biglietteria, bookshop ed assist. pubblico musei e sedi espositive - Liquidaz. <i>Motivo: per contabilizzazione imp. 18026-18025-2023</i>	30500.99.00096970 SX100 - Risorse Umane	2023	11.190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,66
1033/2023 (A)	Servizi Bibliotecari in adesione ad accordo quadro. Fondo incentivante <i>Motivo: PER CONTABILIZZAZIONE IMP. 18111-18112/2023</i>	30500.99.00096970 SX100 - Risorse Umane	2023	1.791,90	0,00	-246,39	0,00	0,00	0,00	1.545,51
4720/2023 (A)	Allestimento multimediale integrato LeTS - Liquidazione incentivi <i>Motivo: per contabilizzazione imp. 37501-37502-2023</i>	30500.99.00096970 SX100 - Risorse Umane	2023	5.582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,53
4760/2023 (A)	Servizi bibliotecari per bibli. comunali - coop. LA.SE - contabilizzazione incentivi 2023 <i>Motivo: per contabilizzazione imp. 37808/2023 (3193/2023)</i>	30500.99.00096970 SX100 - Risorse Umane	2023	4.529,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,19
4894/2023 (A)	Servizi bibliotecari Bibl. Marinelli di Melara anno 2023-2024 - Fondo incentivi <i>Motivo: per contabilizzazione imp. 38413-38414/2023</i>	30500.99.00096970 SX100 - Risorse Umane	2023	1.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,90
1015/2023 (A)	prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali Rinnovo appalto alla ditta COMIFAR - ince <i>Motivo: 17996/2023</i>	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2023	21.222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.222,42
1028/2023 (A)	Serv. socio-educativi minori e adulti disab. (lotto 1) e a minori rischio emarginazione (lotto 2) - <i>Motivo: 34388/2023+18046/2023</i>	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2023	47.117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.117,61
1047/2023 (A)	Servizio prima accoglienza minori stranieri non accompagnati - lotto 1 - funzioni tecniche <i>Motivo: 18208/2023</i>	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2023	13.270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,53
1048/2023 (A)	Servizio di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati lotto 2 <i>Motivo: 18214/2023</i>	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2023	9.510,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,43
1050/2023 (A)	Serv. presso Strutt. Protetta disabili Resid. Campanelle e Centro Diurno Weiss - LOTTO 1 - INCENTIVI <i>Motivo: 18242/2023</i>	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2023	23.773,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.773,05

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1051/2023 (A)	Serv. presso Strutt. Protetta disabili Resid. Campanelle e Centro Diurno Weiss - LOTTO 2 - INCENTIVI <i>Motivo: 18243/2023</i>	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2023	6.251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,46
3772/2023 (A)	21M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI Manutenzione ord. - economia fondo compensazioni <i>Motivo: da contabilizzare</i>	30500.99.00109810 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	3.601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,11
3802/2023 (A)	17M01 CASE DI CIVILE Manutenzione ordinaria - fdo comp prezzi <i>Motivo: da contabilizzare</i>	30500.99.00109810 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	802,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,77
3804/2023 (A)	18M02 EDIFICI COMUNALI - Manutenzione ordinaria fdo comp prezzi <i>Motivo: da contabilizzare</i>	30500.99.00109810 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	1.191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,64
3935/2023 (A)	20M03 Servizio manut segnaletica stradale 21-22 - Manut ordinaria fondo comp prezzi <i>Motivo: VEDI IMP. 42834/2022</i>	30500.99.00109810 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77
4179/2023 (A)	Servizio Ambiente Verde Igiene Urbana - Verifica straord resid. attivi e passivi 2017 e retro - Fond <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	30500.99.00109810 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	42.768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.768,19
5652/2020 (P)	19049 Adeguamento sismico Ist. Nautico/Carli - FIN. CONTR. EDR <i>Motivo: imp. 128390/2020 - in attesa approv.Q.E. finale</i>	40200.01.00240001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	223.122,66	0,00	-117.297,10	0,00	0,00	0,00	105.825,56
3832/2023 (S)	19049 Adeg. antisismico Ist. Nautico/Carli - ANT. CASSA FT69/FE - FIN. CONTR. EDR <i>Motivo: da rendicontare</i>	40200.01.00240001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	10.191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191,63
4410/2023 (S)	19049 Adeg. sismico Ist. Nautico/Carli - ANT. CASSA SAL 3 FT 122/FE RICCESI - FIN. CONTRIB. EDR <i>Motivo: da rendicontare</i>	40200.01.00240001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	315.769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.769,36
4421/2023 (S)	19049 Adeg. sismico Ist. Nautico/Carli - INCAR. ING. ALTIN - ant. cassa SAL 3 - FIN. CONTRIB. EDR <i>Motivo: da rendicontare</i>	40200.01.00240001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	8.333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,92



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4422/2023 (S)	19049 Adeg. sismico Ist. Nautico/Carli - INCAR. ING. FAMULARI - ant. cassa SAL 3 - FIN. CONTRIB. EDR	40200.01.00240001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	4.881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881,04
	<i>Motivo: da rendicontare</i>									
4447/2023 (S)	19049 Adeg. sismico Ist. Nautico/Carli - ANT. CASSA ING. MARANZANA SAL 3 - FIN. CONTR. EDR	40200.01.00240001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	9.589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.589,38
	<i>Motivo: da rendicontare</i>									
4782/2023 (S)	19049 Adeg. sismico Ist. Nautico/Carli, collaudo statico - Ant. cassa Ing. Luchesi - Fin. Contr. EDR	40200.01.00240001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80
	<i>Motivo: da rendicontare</i>									
5134/2023 (S)	19049 Adeguamento antisismico Ist. Nautico/Carli - Ant. cassa per saldo DL, cont. e CRE a Ing. Altin	40200.01.00240001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	0,00	11.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.699,90
	<i>Motivo: da rendicontare</i>									
5138/2023 (S)	19049 Adeguamento sismico Ist. Nautico/Carli - Lavori + IVA - Anticipazione Ft. n. 8/FE	40200.01.00240001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	0,00	64.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	64.093,30
	<i>Motivo: da rendicontare</i>									
5143/2023 (S)	19049 Adeguam Ist. Nautico/Carli compensazione prezzi Anticipazione di cassa RICCESI SRL	40200.01.00240001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	0,00	27.720,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,99
	<i>Motivo: da rendicontare</i>									
5146/2023 (S)	19049 anticipazione cassa saldo dir. operativa artistica - arch. M. Maranzana (imp. 43827/2021)	40200.01.00240001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	0,00	8.875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875,12
	<i>Motivo: da rendicontare</i>									
5147/2023 (S)	19049 anticipazione cassa saldo coord. sic. fase esec. - ing. G. Famulari (imp. 43828/2021)	40200.01.00240001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	0,00	4.517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,48
	<i>Motivo: da rendicontare</i>									
3872/2023 (S)	17129 Complesso museale via Cumano Liquidazione al per. ind. Paolo Moraro ANTICIP. CASSA fin.contr.	40200.01.00250003 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	10.129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.129,61
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
4031/2023 (S)	17129 - Compl. museale Via Cumano Opere allestim - Inc. prof. - ant. cassa - FIN CONT STATO	40200.01.00250003 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	10.129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.129,61
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
4145/2023 (S)	19014 PNRR Scarpata di Servola - Anticipazione di cassa SAL 2 fattura n. 44/2023 - Fin Contr Stato	40200.01.00250003 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	11.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,10
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
5149/2023 (S)	17129 Compl. museale via Cumano. Mitig. climatica - Impianti hangar 8 e 10 - ANT. CASSA FT 16 IMP. T	40200.01.00250003 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	0,00	56.423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	56.423,51
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4110/2023 (S)	20130 PNRR M2C2 - 4.1, sub-investimento 2 Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00250004 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	4.678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,10
5123/2023 (S)	20130 mobilita' ciclabile - M2 C2 I 4.1.2 - Acq. 70 portabiciclette - ant. cassa - Salfem - Fin.cont <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00250004 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	0,00	29.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.036,00
4824/2023 (S)	PNRR_M1C3_11.2 22142 Rimoz barriere Museo Revoltella - Anticip. cassa ft. 74/e/23 Divulgando srl - F <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00250023 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4441/2023 (S)	22114 PNRR_M4C1_11.1 Scuola Nuvola Olga antic cassa ft FATTPA 33_23 Studio MADS & Associati <i>Motivo: da rendicontare</i>	40200.01.00250025 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	127.507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.507,71
4492/2023 (S)	PNRR_M4C1_11.1 22133 Nuovo Asilo Nido di via Alle Cave anticip.cassa Studio METROAREA ARCH. ASS fin. <i>Motivo: da rendicontare</i>	40200.01.00250025 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	166.245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.245,36
4331/2023 (S)	01067 Riqualificazione Galleria Montebello - ANT. CASSA S.A.C. FT 147/23 SAL 11 - FIN. CONTR. STATO <i>Motivo: DA RENDICONTARE</i>	40200.01.00251000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	371.714,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.714,52
4529/2023 (S)	01067 Riqualificazione Galleria Montebello - ANT. CASSA S.A.C. FT 147/23 SAL 11 - FIN. CONTR. STATO <i>Motivo: DA RENDICONTARE</i>	40200.01.00251000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	232.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.776,00
4252/2023 (S)	19132 PNRR - Ed. scolast. sc. Gaspardis - miglioramento sismico - ANTIC. CASSA FT 28 ING. ALTIN - FI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00251001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	5.598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,04
4306/2023 (S)	PNRR 19132 scuola Gaspardis - miglioram sismico - Maranzana_SALII fatt. 6/001 - ant. cassa - FIN CON <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00251001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	3.398,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,31
4307/2023 (S)	PNRR 19132 scuola Gaspardis - miglioram sismico - Maranzana_SALIII fatt. 7/001 - ant. cassa - FIN CO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00251001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	3.499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,35

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4308/2023 (S)	PNRR 19132 scuola Gaspardis - miglioram sismico - Altin_SALII fatt. 31 - ant. cassa - FIN CONTR STAT	40200.01.00251001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	5.436,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,43
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
4418/2023 (S)	19132 Edificio scuola prim Gaspardis - migl sismico - ANTICIP CASSA FATT 9_23 LUCHESE SAL2 - FIN CON	40200.01.00251001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	3.484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,88
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
4419/2023 (S)	19132 Edificio scuola prim Gaspardis - migl sismico - ANTICIP CASSA FATT 10_23 LUCHESE SAL3 - FIN CO	40200.01.00251001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	3.588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,48
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
4851/2023 (S)	PNRR 19132 scula Gaspardis - miglioram sismico - ANT. CASSA Ing. G. Altin e Arch. M. Maranzana DL, I	40200.01.00251001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	6.635,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,52
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
5154/2023 (S)	19140 PrIMUS - Azioni mobilita' condivisa waterfront Trieste - ANT. CASSA BICINCITTA' ITALIA SRL - F	40200.01.00251004 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	0,00	21.090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,06
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
2368/2023 (P)	22122 PNRR - Interv. mobilita' ciclabile Trieste Lotto 1 - FIN. CONTR. STATO Ex acc. 1176/2023	40200.01.00251019 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	331.104,91	0,00	-321.518,71	0,00	0,00	0,00	9.586,20
	<i>Motivo: (imp. 29071/2024)</i>									
3869/2023 (S)	22122 PNRR_M2C2_I4.1 Interventi mob. ciclabile comune di Ts - Anticip. cassa fat 2023/DE/00/355 Auto	40200.01.00251019 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	3.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
4553/2023 (S)	22122 PNRR Interv. ciclabile comune TS Lotto 1 - Anticip. cassa fat 243/03 Mari & Mazzaroli e 600/02	40200.01.00251019 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	147.666,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.666,18
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
4801/2023 (S)	22122 PNRR_M2C2_I4.1 mobilita' ciclabile Anticipazione di cassa Mari & Mazzaroli Spa	40200.01.00251019 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	111.207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.207,54
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
5142/2023 (S)	22122 PNRR Interventi per mobilita' ciclabile a Trieste, lotto 1 - Ant. cassa ft. 36/03 Mari & Mazza	40200.01.00251019 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	0,00	215.820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	215.820,45
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
5156/2023 (S)	22122 PNRR_M2C2_I4.1 mobilita' ciclabile Anticip cassa FT 100/03 e 101/03 Mari & Mazzaroli Spa	40200.01.00251019 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	0,00	85.566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	85.566,59
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
5159/2023 (S)	22122 PNRR Interv. mobilita' ciclabile Lotto 1 - Anticipazione di cassa ft 302400000998 ditta Hera Luc	40200.01.00251019 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	0,00	16.854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16.854,17
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5162/2023 (S)	22122 PNRR_M2C2_I4.1 Interventi mobilita ciclabile Anticip.cassa fattura Autorit Portuale fin.contr Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	40200.01.00251019 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	0,00	3.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,50
2369/2023 (A)	PSNMS - Acquisto bus elettrici - FINANZ. CONTR. STATO Ex acc. 1154/2023 Motivo: det. 204/2023 (ex accertamento 1154/2023 della det. 3823/2022); corrispondente impegno 19483/2023	40200.01.00251020 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	2.200.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.281,60
2370/2023 (A)	13610 PNRR Rinnovo flotte bus e treni verdi - FINANZ. CONTR. STATO Ex acc. 1131/2023 Motivo: det. 204/2023 (ex accertamento 1131/2023 della det. 3607/2022); corrispondente impegno 19132/2023	40200.01.00251020 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	2.311.732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.615,90	1.303.116,80
3880/2023 (S)	22014 PNRR - Cabinovia Metropolitana Trieste - Anticip. cassa commissario esterno fin.contr.stato Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	40200.01.00251020 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
5139/2023 (S)	22112 PNRR Riqualf. primo piano Casa Capon - Anticip. cassa ft. 24_2024 BALSAMINI IMPIANTI SOCIETA' Motivo: in attesa di riscossione (E)	40200.01.00251023 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	0,00	39.189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	39.189,54
5160/2023 (S)	PNRR_M5C2_I1.3 22112 Casa Capon Liquidazione SAL n. 1 all'impresa BALSAMINI IMPIANTI SOCIETA' BENEFI Motivo: in attesa di riscossione (E)	40200.01.00251023 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
5163/2023 (S)	22112 PNRR Riqualf Casa Capon - Antic cassa - SAL 1 e 2 - Studio SGM Consulting - fin contr Stato Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	40200.01.00251023 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
3649/2023 (P)	22140 PNRR Missione 5 Componente C 2.3 Investimento 3.1 Cittadella Sport Barcola Determina a contrar Motivo: imp. 33005/2023	40200.01.00251025 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	764.818,90	0,00	-764.818,89	0,00	0,00	0,00	0,01
4185/2023 (S)	19132 PNRR_M4C1_I3.3 scuola Gaspardis - Anticipazione di cassa fattura n. 36/PA/2023 - Fin Contr Sta Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	40200.01.00251025 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	173.755,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.755,99
4186/2023 (S)	19132 PNRR_M4C1_I3.3 scuola Gaspardis - Anticipazione di cassa SAL II fattura n. 44/PA/2023 - Fin Co Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	40200.01.00251025 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	35.064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.064,65
4251/2023 (S)	19132 PNRR - Ed. scolast. sc. Gaspardis - miglioramento sismico - ANTIC. CASSA FT 52PA CELLA COSTRUZ Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	40200.01.00251025 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	178.921,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.921,55
4370/2023 (S)	19132 PNRR_M4C1_I3.3 scuola Gaspardis - ant. cassa maggiori costi SAL 3 - CELLA SRL - fin contr stat Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	40200.01.00251025 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	31.603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.603,33

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4835/2023 (S)	23104 PNRR_M4C1_I3.3- Adeguam. sismico parz. scuola Caprin- Anticipaz cassa fatt n. 284/E- 30/11/2023 <i>Motivo: da rendicontare</i>	40200.01.00251025 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	467.996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.996,31
4845/2023 (S)	PNRR 19132 scuola Gaspardis miglioram sismico - ant. cassa - lavori - CELLA COSTRUZIONI SRL - FIN CO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00251025 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	93.587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.587,60
4913/2023 (S)	22106 PNRR Adeg. incendi e sismico Sc. via Tigor 3 - Anticip. cassa ft. 2/41 Omnia Costruzioni Srl - <i>Motivo: da rendicontare</i>	40200.01.00251025 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	405.164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.164,07
5130/2023 (S)	19132 PNRR_M4C1_I3.3 sc. prim. Gaspardis miglior. sismico - Anticip. cassa ft. 1PA_2024 Cella Costru <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00251025 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	0,00	15.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.166,65
5151/2023 (S)	19132 PNRR Ed. scolast. sc. Gaspardis - ANTIC. CASSA FT 17PA CELLA COSTRUZIONI SRL - FIN. CONTR. STA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00251025 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	0,00	2.786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,58
5678/2020 (P)	20061 - Imp. Sport. E. Felluga - FIN. CONTR. REG. <i>Motivo: impegno n. 66217/2020</i>	40200.01.00270001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	26.450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.450,71
5681/2020 (A)	20061 - Imp. Sport. E. Felluga - fin. contr. REG. <i>Motivo: impegno n. 66217/2020</i>	40200.01.00270001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	1.187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,36
4594/2023 (S)	21054 Demolizione piscina terapeutica Acquamarina Anticipazione di cassa SAL 1 <i>Motivo: da rendicontare</i>	40200.01.00270001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	290.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.238,00
4716/2023 (S)	20105 Adeguamento antincendio asilo nido L'Arcobaleno Piccoli Passi. Anticipazione cassa CERBONE GIO <i>Motivo: da rendicontare</i>	40200.01.00270001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	17.890,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.890,38
5091/2023 (S)	21054 Demol. piscina Acquamarina - Lotto 1- rilievo topografico - FIN CONT REG - anticip. cassa <i>Motivo: da rendicontare</i>	40200.01.00270001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	0,00	41.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41.815,50
3443/2021 (P)	19064 Complesso scolastico Strada Rozzol 61 - GARA INCARICO SIA - FIN. CONTR. REG. <i>Motivo: imp. 48356/2021</i>	40200.01.00271001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	65.317,63	7.571,58	-64.728,17	0,00	0,00	0,00	8.161,04

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4657/2023 (S)	21111 antincendio Bergamas - Anticip. cassa prove laboratorio Istituto Malignani ft. 1615_2023 - Fin <i>Motivo: da rendicontare</i>	40200.01.00271001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	3.092,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,70
4709/2023 (S)	19064 Risanamento conservativo Giotto-Stuparich - Anticipazione cassa InSitu ft. VPA23-0126 - Fin Co <i>Motivo: da rendicontare</i>	40200.01.00271001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
5137/2023 (S)	19064 Complesso scolastico Stuparich - ant. cassa RTP Studio Schvarcz - fin.contr.reg. <i>Motivo: da rendicontare</i>	40200.01.00271001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	0,00	64.728,17	-7.571,58	0,00	0,00	0,00	57.156,59
5155/2023 (S)	18171 adeg scuola Fonda Savio I stralcio - antic. cassa lavori FTPA 30/24 <i>Motivo: da rendicontare</i>	40200.01.00271001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	50.000,00
3779/2023 (P)	22105 Straord. manut. strade, piazze, marciapiedi - anno 2023 - FIN. CONTR. REG. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00271002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	6.319,34	0,00	-6.054,34	0,00	0,00	0,00	265,00
3863/2023 (P)	Codice opera 20001 - Messa in sicurezza dell'asse viario di via Valerio determinazione a contrarre <i>Motivo: PR 31707/2023-33229/2023-33227/2023-33228/2023</i>	40200.01.00271002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	6.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848,00
4119/2023 (P)	23100 Messa in sicurezza di un tratto di strada del Friuli <i>Motivo: imp 36719/2023</i>	40200.01.00271002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	12.308,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.308,17
4463/2023 (S)	23100 Messa in sicurezza di un tratto di strada del Friuli anticip. cassa studio Artec Ingegneria s <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00271002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	17.962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.962,17
4773/2023 (S)	23100 messa sicur. str. del Friuli - anticipazione cassa studio Artec Ingegneria Srl <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00271002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	8.981,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.981,09
5150/2023 (S)	22105 Manut. straord. strade, piazze, marciapiedi anno 2023 - Anticip. cassa SAL n. 2 - Rosso Srl - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00271002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	0,00	4.863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,34
5157/2023 (S)	22105 straordinaria manut strade anticipazione di cassa Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00271002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	0,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00
1141/2022 (A)	17132 - Nuovo Museo del Mare - FIN CONTR REG (PR. 26212/2022) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	6.865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865,90
3995/2023 (S)	21097 - Lavori riqualific. Palazzo Biserini piazza Hortis n. 4 Anticipazione di cassa In Situ S.r.l <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	16.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.018,60

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4347/2023 (S)	21097 Lavori riqualificazione Palazzo Biserini - ANT. CASSA FT 22/2023 ENDRIZZI MONICA - FIN. CONTR. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	12.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.675,80
4624/2023 (S)	21097 Riqualificazione Palazzo Biserini - Anticipazione di cassa pareri Vigili del Fuoco - Fin Contr Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
4654/2023 (S)	21097 Riqualificazione Palazzo Biserini - Anticipazione cassa fatt. 25 del 6.11.2023 Virtualgeo S.r. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	42.114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.114,40
4739/2023 (S)	21097 lavori riq. Palazzo Biserini - consegna prog. definitiva - anticipazione cassa RTP Politecnica Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	74.111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.111,80
4795/2023 (S)	17132 Porto Vecchio - Magazzino 26 - ALLEST. MUSEO DEL MARE - Anticip. cassa ft. 4272 BAWER SPA - Fi Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	129.575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.575,87
4800/2023 (S)	21097 Riqualificazione di Palazzo Biserini - Anticipazione cassa parere attivit 69.2.B VVF - Fin Con Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4816/2023 (S)	21097 Riqualificazione Palazzo Biserini - Anticip. cassa incarico integr. indagini strutt. - RTP - F Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	8.929,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929,67
4829/2023 (S)	21074 Interv. miglior. sismico Palazzo Municipale - ANT. CASSA 1 ACC. ING. ALTIN - FIN. CONTR. REG. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	26.511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.511,64
5126/2023 (S)	21097 - Lavori riqualificaz Palazzo Biserini - anticip cassa fatt 8/001 Studio Pinzani - FIN CONTR R Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	0,00	7.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,40
5133/2023 (S)	17132 Nuovo Museo del Mare - Anticipazione cassa ft. FE 202405_2024 Edilcostruzioni Group srl - Fin Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	0,00	1.420.612,00	0,00	0,00	0,00	1.010.515,94	410.096,06
5135/2023 (S)	21097 Riqualificaz Palazzo Biserini - Anticipazione cassa ft. 14_2024 societ ARCHEOTEST S.r.l. - Fin Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	0,00	9.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,00
5152/2023 (S)	17132 Nuovo Museo del Mare - Anticipazione di cassa ft. 1/2024 incarico ing. Paolo Spangaro - Fin Co Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	0,00	5.170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,05
5161/2023 (S)	21097 Lavori riqua. Pal. Biserini, approv. progett. def. e quota BIM - Ant. cassa fatture RTP Polit Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	0,00	172.326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	172.326,91
5165/2023 (S)	21074 Interv. miglioram sismico Palazzo Municip. - Anticip cassa saldo fatt. 44-24 Progett. def. ING. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	0,00	488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	488,46

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpinzioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3350/2022 (P)	18028 Porto Vecchio Riqualf. area Polo Museale - II Lotto - OPERE ILLUMIN. PUBBL. HERA LUCE SRL - FI <i>Motivo: IMP.36517/2022</i>	40200.01.00271004 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	163.591,95	0,00	-155.709,65	0,00	0,00	0,00	7.882,30
1312/2023 (S)	18028 Porto Vecchio Riqualf.viabilità Polo Museale - anticipazione di cassa compenso MISE <i>Motivo: IMP.21099/2023</i>	40200.01.00271004 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31
3668/2023 (S)	18028 P. Vecchio - Riqualf. Polo Museale - HERA LUCE SRL ILLUM. PUBBLICA - ant. cassa - FIN. CONTR. <i>Motivo: IMP.30929/2023</i>	40200.01.00271004 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	1.480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,87
3916/2023 (S)	18028 Porto Vecchio Riqualficazione II Lotto progetto definitivo - FIN CONTR REG <i>Motivo: IMP.31873/2023</i>	40200.01.00271004 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	134.582,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.582,49
4174/2023 (S)	18028 Porto Vecchio Riqualf Anticipazione di cassa Mar&Mazzaroli e Adriacos spa relative al SAL n.6 <i>Motivo: IMP.33563/2023</i>	40200.01.00271004 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	378.621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.621,72
4175/2023 (S)	18028 Porto Vecchio Riqualf Anticipazione di cassa Mar&Mazzaroli e Adriacos spa relative al SAL n.6 <i>Motivo: IMP.33564/2023</i>	40200.01.00271004 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	1.256.454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.454,43
4514/2023 (S)	18028 Porto Vecchio Riqualfic.viabilit area Polo Museale - anticip. cassa fatt.Mari&Mazzaroli e Adri <i>Motivo: IMP.34865/2023</i>	40200.01.00271004 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	652.045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.045,14
4551/2023 (S)	18028 Porto Vecchio Riqualfic. II Lotto - anticip. cassa SAL 2,3 e 4 Mar&Mazzaroli e fatt. 60-61-62 <i>Motivo: IMP.36574/2023</i>	40200.01.00271004 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	318.881,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.881,95
4567/2023 (S)	18028 Porto Vecchio Riqualficaz II Lotto - anticip cassa sal str 1 - FATT 265/03 e 68PA - fin contr <i>Motivo: IMP.36712/2023</i>	40200.01.00271004 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	101.491,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.491,26
4568/2023 (S)	18028 Porto Vecchio Riqualficaz II Lotto - anticip cassa sal str 1 - FATT 265/03 e 68PA - fin contr <i>Motivo: IMP.36713/2023</i>	40200.01.00271004 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	49.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.205,00
5106/2023 (S)	18028 Porto Vecchio Riqualficazione II Lotto Anticipaz cassa Mar&Mazzaroli SAL 8 <i>Motivo: IMP.38844/2023</i>	40200.01.00271004 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	0,00	668.596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	668.596,21



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5164/2023 (S)	18028 Porto Vecchio Riqualf. area Polo Museale - op. ill. pubb. - ANT CASSA - HERA LUCE SRL - FIN.	40200.01.00271004 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	0,00	155.709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	155.709,65
	<i>Motivo: IMP.38954/2023</i>									
16930/2019 (A)	CORRISPETTIVO PER DIRITTO SUPERFICIE - FINANZ. OPERA 21030	40400.01.00211900 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
4143/2023 (A)	Oggetti preziosi acquisiti a titolo eredit ed occupazione - vendita Casa d'Aste Babuino	40400.01.00211950 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	2.550,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	1.737,50	412,50
	<i>Motivo: INSUSSISTENZA (E) - IMPORTO DA RIDETERMINARE NEL 2025</i>									
1267/2023 (A)	CORRISPETTIVI DERIVANTI DA CESSIONE DI AREE PEEP	40400.02.00214000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	3.948,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,82	1.755,04
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1182/2023 (A)	Saldi per negativo - Autorizz.ni reg. contabili, anticip. stipendio, acconti, accant. personale dipe	50200.02.00096800 SX100 - Risorse Umane	2023	27.892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,39	25.046,19
	<i>Motivo: di definizione/rideterminazione (E)</i>									
1090/2023 (A)	+RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	90100.02.00602000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	837.001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	836.875,51	126,00
	<i>Motivo: da contabilizzare</i>									
1092/2023 (A)	RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	90100.03.00602020 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	2.406,34	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	2.314,34
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1205/2023 (A)	+Anticipazioni spese relative a partecipazione a missioni e corsi formazione personale dipendente	90100.99.00610000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	2.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	727,50
	<i>Motivo: DA DEPENDERE CON DX BILANCI</i>									
3776/2023 (A)	22122 PNRR_M2C2_I4.1 Interventi mobilit ciclabile nel comune di Trieste DEPOSITO CAUZIONALE	90200.04.00606000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
<b>TOTALI PER ANNO 2023</b>				<b>58.627.174,54</b>	<b>9.341.983,92</b>	<b>-1.916.938,63</b>	<b>-354.808,55</b>	<b>0,00</b>	<b>32.401.692,75</b>	<b>33.650.527,08</b>
<b>TOTALI GENERALI</b>				<b>100.385.167,70</b>	<b>10.250.106,00</b>	<b>-5.793.572,26</b>	<b>-3.967.745,41</b>	<b>0,00</b>	<b>40.051.395,34</b>	<b>64.790.306,10</b>

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

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

Ordinamento  
 - Anno di competenza  
 - Capitolo

COMUNE DI TRIESTE

Elenco dei residui riaccertati (Raggr. anno comp)

### ANNO COMPETENZA 1996

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
33577/2023 (S)	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI VARIE - fdo comp prezzi	09021.03.00239545 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	1996	42.768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.768,19
<i>Motivo: CONFLUITO NEL FONDO COMPENSAZIONE PREZZI - DX 1979/2023</i>										
<b>TOTALI PER ANNO 1996</b>				<b>42.768,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.768,19</b>

### ANNO COMPETENZA 1999

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
298200/1999 (I)	00004 PROGRAMMA QUADRIENNALE ERP 1992-1995 L.GO NICOLINI-V.CUMANO - OPERE URBANIZZ. - FIN.DIR.SUP.E	08022.02.20000040 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	1999	543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,11
<i>Motivo: CRE non ancora presentato e approvato causa procedura di fallimento della ditta esecutrice ancora in corso.</i>										
<b>TOTALI PER ANNO 1999</b>				<b>543,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543,11</b>

### ANNO COMPETENZA 2000

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
342900/200 0 (I)	STIPULA CONVENZIONE INTEGRATIVA PER RISCOSSIONE RUOLI TASSA RIFIUTI 9-8/19-1/00 <i>Motivo: MANTENERE PER POTER LIQUIDARE AGGI SULLA RISCOSSIONE INERENTI AI RUOLI, SEMPRE PIU' SPORADICI</i>	01041.03.00051000 SR300 - Riscossione Entrate	2000	273.865,69	0,00	-270.856,69	0,00	0,00	0,00	3.009,00
<b>TOTALI PER ANNO 2000</b>				<b>273.865,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.856,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009,00</b>

**ANNO COMPETENZA 2001**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
632800/200 1 (I)	01213 - PATRIMONIO DISPONIBILE - recupero alloggi sfitti - fin. mutuo CDDPP - acc.1012 8-2001/23 <i>Motivo: VERTENZA CON IL PROFESSIONISTA</i>	01052.02.20012130 SN700 - Immobiliare	2001	5.984,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,22
801700/200 1 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI DI PROPRIETA" COMUNALE - ANNO 2001 8-2001/15-01/5524 <i>Motivo: CURATELA FALLIMENTARE</i>	01061.03.00057035 SN800 - Edilizia Pubblica	2001	19.677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.677,11
642000/200 1 (I)	01318 CHIESE - MANUT. STR. URGENTE E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI E PARAFULMINI - 2001 - FIN. AL <i>Motivo: IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA</i>	05012.02.20013180 SN700 - Immobiliare	2001	1.330,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,36
<b>TOTALI PER ANNO 2001</b>				<b>26.991,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.991,69</b>

**ANNO COMPETENZA 2002**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
747200/200 2 (I)	DEP.FONDAZ.GRIENDL - PREMI PRO STUDENTI "NAUTICO" 13-10/6/2/5-02/2 (1074) <i>Motivo: PRESTAZIONE IN CORSO DI ESECUZIONE</i>	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2002	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00
<b>TOTALI PER ANNO 2002</b>				<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**ANNO COMPETENZA 2003**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
510800/2003 (l)	ALIEN. TERR. COM. P.C.N. 139/2 DEL C.C. DI BANNE AI SIG. LEONE E BELLAFONTANA STEFANO - FIN. LASCITO	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2003	29.614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.614,34
<i>Motivo: PRESTAZIONE IN CORSO DI ESECUZIONE</i>										
787300/2003 (l)	DEPOSITI FONDAZIONALI - VISINTINI - SALDO 2003	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2003	54.205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.205,02
<i>Motivo: PRESTAZIONE IN CORSO DI ESECUZIONE</i>										
<b>TOTALI PER ANNO 2003</b>				<b>83.819,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.819,36</b>

**ANNO COMPETENZA 2004**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
827900/2004 (l)	04M08 - INTERV. DI CAPTAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE T.P. 7-95/1-2004(10450)	09041.03.00225535 SN500 - Strade e Infrastrutture	2004	7.654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.654,40
<i>Motivo: Lavori in fase di collaudo</i>										
<b>TOTALI PER ANNO 2004</b>				<b>7.654,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.654,40</b>

**ANNO COMPETENZA 2005**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
513400/2005 (l)	03084 MAN. STRAORD. PALESTRE SCOL. ANNO 2005 (CAP. 3610, ACC 05/791) - FIN. BOC BNL II EM. - L.P. NB-	04062.02.20030840 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2005	2.423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,35
<i>Motivo: impresa fallita, nominato curatore fallimentare</i>										
789000/2005 (l)	LASCITO GASPARINI - SALDO 2005	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2005	8.326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.326,64
<i>Motivo: PRESTAZIONE IN CORSO DI ESECUZIONE</i>										
<b>TOTALI PER ANNO 2005</b>				<b>10.749,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.749,99</b>

**ANNO COMPETENZA 2006**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
485400/2006 (l)	UTENZE ARRETRATE A CARICO SOCIETA' ED ASS.SPORTIVE - ISCRIZIONE A RUOLO IMPORTI A LORO DEBITO AI FIN <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	06011.03.00176500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2006	16.648,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	16.648,27
541000/2006 (l)	06M05 - Progetto 13/06 - Interventi di captazione e smaltimento acque piovane - 7-87/06/4-2007(222) <i>Motivo: Lavori in fase di collaudo</i>	09041.03.00225535 SN500 - Strade e Infrastrutture	2006	2.816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,19
31400/2006 (l)	SVOLGIMENTO, DA PARTE ESATTO S.P.A., SERV. RISCOSSIONE TARIFFE NIDI INFANZIA COMUNALI 16-7/4-2005/26 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	12011.03.00250060 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2006	2.103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,93
<b>TOTALI PER ANNO 2006</b>				<b>21.568,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>21.568,39</b>

**ANNO COMPETENZA 2008**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
831000/2008 (l)	08141 - sala server - messa a norma impianto elettrico ed antincendio - prog. definitivo - fin.to av <i>Motivo: incentivi da liquidare - accertamento da fissare</i>	01052.02.20081410 SN700 - Immobiliare	2008	1.669,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,22
657900/2008 (l)	06114 - LAVORI DI SONDAGGIO E VERIFICA IN EDIFICI DI PROPR. COM.LE - PROG. DEF. - FIN.TO PROV. DA AL <i>Motivo: INCENTIVI DA LIQUIDARE</i>	05012.02.20061140 SN700 - Immobiliare	2008	4.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,00
554500/2008 (l)	03151 RISTRUTT.STADIO COM. GREZAR II LOTTO II STRACIO - FIN.MUTUO CDDPP (CAP.3300,ACC.08/1039) POS. <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	06012.02.20031510 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2008	7.685,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,74
97800/2008 (l)	RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COM.LE - ANNO 2008 <i>Motivo: CAUSA IN CORSO</i>	99017.02.01612000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2008	694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,60
<b>TOTALI PER ANNO 2008</b>				<b>14.880,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.880,56</b>

**ANNO COMPETENZA 2009**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
221300/2009 (l)	09M01 ALLACCIAMENTI E AUMENTI POTENZA ELETTRICA, IDRICA E GAS IN EDIFICI COMUNALI - ANNO 2009 N-OPM <i>Motivo: PRESTAZIONE CONLUSA-DIFFICOLTA' A RISALIRE SE IL PAGAMENTO E' STATO EFFETTUATO IN QUANTO PRECEDENTEMENTE LE FATTURE ACEGAS VENIVANO LIQUIDATE NEL TOTALE DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE</i>	01061.03.00057035 SN800 - Edilizia Pubblica	2009	1.642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,15
835700/2009 (l)	02181 - OPERE DI SISTEMAZIONE BIBL. CITTADINE - BIBL. CIVICA - FIN.TO CONTR. REG. (CAP. 2710 ACC. 09) <i>Motivo: importo da liquidare - vedi dx 3922/2012</i>	05012.02.20021810 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2009	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
550900/2009 (l)	07085 LAVORI DI SONDAGGIO E VERIFICA IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - FIN. RISCOSS. CREDITI - OP <i>Motivo: INCENTIVI DA LIQUIDARE</i>	05012.02.20070850 SN700 - Immobiliare	2009	1.309,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,62
673100/2009 (l)	09181 Programmi "Contratti di Quartiere II"- Intervento di v.Negri 9,11,13,15,17,19,21,23,25 prot. <i>Motivo: Acc. 12600/2009. Inviata rendicontazione agli uffici ministeriali e regionali. In attesa di riscontro.</i>	05022.02.20091810 SN700 - Immobiliare	2009	313.300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.300,61
553900/2009 (l)	08137 NUOVO IMP.SPORTIVO S.GIOVANNI - euro 5.809,00 f.do innovazione - euro 1.995,15 incentivi - FIN <i>Motivo: incentivi da liquidare in attesa esatta definizione gruppo lavoro</i>	06012.02.20081370 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2009	5.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.809,00
557600/2009 (l)	SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV. RISCOSSIONE RETTE DEL S.I.S. ANNO 2009 - INTEGRAZIONE DX <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	12011.03.00250100 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2009	397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,98
<b>TOTALI PER ANNO 2009</b>				<b>322.659,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.659,36</b>

**ANNO COMPETENZA 2010**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
558500/2010 (l)	02181 OPERE DI SISTEMAZ. BIBLIOTECHE CITTADINE-BIBL. CIVICA - FIN. ALIENAZ. - OP-02181-12-10/15889 <i>Motivo: importo da liquidare - vedi dx 3922/2012</i>	05012.02.20021810 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2010	1.418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,74
518700/2010 (l)	08032 MANUT. E RIQUALIF. AREE ATTREZZATE CON GIOCHI E ARREDI - FIN. MUTUO CDDPP- (CAP.3300, ACC.10/9) <i>Motivo: PRATICA ARCHIVIATA - DA VERIFICARE SUSSISTENZA SALDO INCENTIVI</i>	09052.02.20080320 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2010	1.991,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,33
610500/2010 (l)	08032 MANUT. E RIQUALIF. AREE ATTREZZATE CON GIOCHI E ARREDI - FIN. CONTR. REG. RES. RISCOSSO N OP <i>Motivo: PRATICA ARCHIVIATA - DA VERIFICARE SUSSISTENZA SALDO INCENTIVI</i>	09052.02.20080320 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2010	867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
596700/2010 (l)	09130 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - 1 INTERVENTO COMUNE CENS.DI GRODADA - FIN.ALIENAZ. N.OP.09130- <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	09052.02.20091300 SN500 - Strade e Infrastrutture	2010	1.332,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,85
635500/2010 (l)	10M11 Piccole manutenzioni strade comunali - anno 2010 N-OPM-10M11-2-10/22836 <i>Motivo: Da approvare il certificato di regolare esecuzione</i>	10051.03.00194035 SN500 - Strade e Infrastrutture	2010	5.441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,26
191900/2010 (l)	AFFIDO A ESATTO S.P.A. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TARIFFE - SERV. RICREATORI 16-7/4-2010-15 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	12011.03.00249500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
140300/2010 (l)	AGGIO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RETTE DEL SERV. INTEGRAZIONE SCOLASTICA ANNO 2010 - ESATTO SPA 16 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	12011.03.00250100 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2010	1.618,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,49	0,03
<b>TOTALI PER ANNO 2010</b>				<b>13.169,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618,49</b>	<b>11.551,36</b>

**ANNO COMPETENZA 2011**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
547500/2011 (l)	Aumento aliquota I.V.A - maggiori spese su prestazioni ed acquisti dell'Ente l-7/9/2/11/9 (24055) <i>Motivo: Mantenere per eventuali pagamenti fatture di appalti datati</i>	01031.03.00040100 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2011	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48
239700/2011 (l)	RINNOVO ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE CHIP SINISTRI IN LICENZA D'USO 10/8/13/2/1-11 <i>Motivo: IN ESSERE CONTENZIOSO</i>	03011.03.00110065 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2011	2.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,50
80200/2011 (l)	SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV. RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV. INTEGRAZIONE SCOLASTICA 1 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	12011.03.00250100 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2011	94,73	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,01
<b>TOTALI PER ANNO 2011</b>				<b>2.396,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,72</b>	<b>2.301,99</b>

**ANNO COMPETENZA 2012**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
589800/2012 (l)	12M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenz. ord. e messa in sicurezza N - OPM-12 <i>Motivo: INCENTIVI DA LIQUIDARE E FONDO INNOVAZIONE LA CUI GESTIONE FA CAPO ALLA DIREZIONE GENERALE</i>	01061.03.00057035 SN800 - Edilizia Pubblica	2012	2.178,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,98
590700/2012 (l)	12M02 - PALAZZO DI GIUSTIZIA ED UFFICI GIUDIZIARI - Manutenz. ordinaria Approv. progetto definitivo N- <i>Motivo: INCENTIVI DA LIQUIDARE</i>	02011.03.00101535 SN800 - Edilizia Pubblica	2012	1.404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,94
570002/2012 (S)	10035 - 12169 Messa in sicurezza e riprist struttura prefabbricata Nuvola Olga - estensione somma ur <i>Motivo: incentivi da liquidare come da dx 4215/2013</i>	04012.02.20100350 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2012	2.518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,20
690300/2012 (l)	16_7/4/12_217 ( 14564 ) Servizio ricreatori aperti al mattino 2008 e 2011. Affidato a Esatto S.p.A. <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	12011.03.00249515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2012	658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,81
694100/2012 (l)	Servizio ricreatori aperti al mattino 2010. Affidato a Esatto S.p.A. del servizio di riscossione coatt <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	12011.03.00249515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2012	524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,19
701000/2012 (l)	servizio ricreatori aperti al mattino 2009. Affidato a Esatto S.p.A. del servizio di riscossione coatt <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	12011.03.00249515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2012	481,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,89
33900/2012 (l)	SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV. RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV. INTEGRAZIONE SCOLASTICA 1 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	12011.03.00250100 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2012	16.605,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.605,13
<b>TOTALI PER ANNO 2012</b>				<b>24.372,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.372,14</b>

**ANNO COMPETENZA 2013**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
518000/2013 (l)	13M02 - Manutenzione dei siti strategici per incrementare l'attrattiva turistica in città - anno 2013 <i>Motivo: OPERA CONCLUSA - Q.E.D. DA APPROVARE - DA VERIFICARE SUSSISTENZA SALDO INCENTIVI</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2013	2.806,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,96
16600/2013 (l)	SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV. RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV. INTEGRAZIONE SCOLASTICA 1 <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	12011.03.00250100 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2013	6.008,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,58	3.156,70



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
132300/2013 (l)	Accertamento introito e impegno spesa per oneri contrattuali anno 2013 7/5-51/12(1)-5695	99017.02.01612000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2013	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
<i>Motivo: Spese contrattuali per intavolazione e accertamento da effettuare</i>										
<b>TOTALI PER ANNO 2013</b>				<b>8.943,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851,58</b>	<b>6.091,66</b>

**ANNO COMPETENZA 2014**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
102000/2014 (l)	14M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza - An <i>Motivo: INCENTIVI DA LIQUIDARE</i>	01061.03.00057035 SN800 - Edilizia Pubblica	2014	2.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,40
124700/2014 (l)	Svolgimento, da parte di Esatto S.p.a., del servizio riscossione tariffe del serv. integrazione scol <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	12011.03.00250100 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2014	3.956,06	0,00	0,00	0,00	0,00	666,83	3.289,23
157000/2014 (l)	+Autorizzazione di regolazioni contabili per il personale in servizio ed in quiescenza 3 - 14/6/1/1 <i>Motivo: DA DEPENDERE CON DX BILANCI</i>	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2014	441,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,02
157200/2014 (l)	Autorizzazione di regolazioni contabili per il personale in quiescenza 3 - 14/6/1/1/1-(235) <i>Motivo: DA DEPENDERE CON DX BILANCI</i>	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2014	86,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98
158500/2014 (l)	Riliquidazione di importi introitati agli aventi diritto. Prot. I-44/4/14/1 (523) <i>Motivo: PRESCRITTO. DEPENDERE CON DX BILANCI</i>	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2014	8.578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578,12
798700/2014 (l)	TIVAN OTTAVIA EREDITA' GIACENTE VEDI ACC.2014-785 <i>Motivo: PRESCRITTO. DA DEPENDERE CON DX BILANCI</i>	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2014	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
798800/2014 (l)	BALDASSARRI ROBERTO EREDITA' GIACENTE VEDI ACC. 2014-786 <i>Motivo: PRESCRITTO. DA DEPENDERE CON DX BILANCI</i>	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2014	130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,28
799100/2014 (l)	DOPPIO PAGAMENTO SU FATTURA SPORT 238/2014 <i>Motivo: da contabilizzare</i>	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2014	905,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
800500/2014 (l)	TARI 2014. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'a	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2014	196.945,86	0,00	-193.898,04	-193.898,04	0,00	3.044,39	3,43
<i>Motivo: VEDI ACC. 91100/2014</i>										
<b>TOTALI PER ANNO 2014</b>				<b>214.456,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.898,04</b>	<b>-193.898,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.711,22</b>	<b>16.846,87</b>

**ANNO COMPETENZA 2015**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5400/2015 (l)	costo annuo manutezione licenza adesione piattaforma monte titoli	01031.03.00040065 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70
<i>Motivo: mantenere fino al termine della prescrizione</i>										
318300/2015 (l)	Aumento aliquota I.V.A - maggiori spese su prestazioni ed acquisti dell'Ente I-7/9/2/11/9 (24055)	01031.03.50036200 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	8.723,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.723,54
<i>Motivo: Mantenere per eventuali pagamenti fatture di appalti datati</i>										
319500/2015 (l)	Aumento aliquota I.V.A - maggiori spese su prestazioni ed acquisti dell'Ente I-7/9/2/11/9 (24055)	01031.03.50040200 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	50.542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.542,64
<i>Motivo: Mantenere per eventuali pagamenti fatture di appalti datati</i>										
267300/2015 (l)	01205 - PATRIMONIO DISPONIBILE - RECUPERO ALLOGGI SFITTI - fin. alien. azioni Acegas (c.2020) 8-2001	01052.02.50012050 SN700 - Immobiliare	2015	15.356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356,15
<i>Motivo: VERTENZA CON IL PROFESSIONISTA</i>										
639300/2015 (l)	14055 TERRENI COM.LI MURI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - COORD.SIC. - FIN.PEEP	01052.02.50140550 SN700 - Immobiliare	2015	838,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,98
<i>Motivo: INON E' MAI ARRIVATA LA FATTURA DEL PROFESSIONISTI - (TERMINI DI PRESCRIZIONE)</i>										
323900/2015 (l)	12M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenz. ord. e messa in sicurezza N - OPM-12	01061.03.50057035 SN800 - Edilizia Pubblica	2015	5.821,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,18
<i>Motivo: INCENTIVI DA LIQUIDARE</i>										
324000/2015 (l)	14M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza - An	01061.03.50057035 SN800 - Edilizia Pubblica	2015	5.750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,99
<i>Motivo: INCENTIVI DA LIQUIDARE</i>										
38600/2015 (l)	video sorveglianza del Comune di Trieste - connettività (SPC) impresa Path.NET S.p.A Proroga per il	01081.03.00017500 SJ200 - Trasformazione Digitale	2015	2.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,01
<i>Motivo: in attesa di fattura</i>										
83100/2015 (l)	servizio del collegamento di fonia fissa tra i palazzi comunali Gopcevich, Carciotti ed ex Benco e I	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2015	1.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,00
<i>Motivo: in attesa di fattura</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
339800/2015 (l)	12M02 - PALAZZO DI GIUSTIZIA ED UFFICI GIUDIZIARI - Manutenzione ordinaria - Approv. progetto definitivo N- <i>Motivo: INCENTIVI DA LIQUIDARE</i>	02011.03.50101535 SN800 - Edilizia Pubblica	2015	11.267,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267,11
339900/2015 (l)	14M02 - PALAZZO DI GIUSTIZIA ED UFFICI GIUDIZIARI - Manutenzione ordinaria - Anno 2014. N-OPM-14M0 <i>Motivo: INCENTIVI DA LIQUIDARE</i>	02011.03.50101535 SN800 - Edilizia Pubblica	2015	7.235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235,69
341300/2015 (l)	SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI E CONFISCATI AI SENSI ART. 213 C.D.C. 12/04/28/8-01 <i>Motivo: IN ATTESA DI POSSIBILE RICHIESTA SPESE SINO A PRESCRIZIONE</i>	03011.03.50110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
341400/2015 (l)	SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI E CONFISCATI AI SENSI DELL'ART. 213 DEL CDS E 395 DEL REGO <i>Motivo: IN ATTESA DI POSSIBILE RICHIESTA SPESE SINO A PRESCRIZIONE</i>	03011.03.50110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2015	33.389,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.389,02
651500/2015 (l)	15088 Fondo per ind. statica e messa in sicur. edif. scol. - somme urg. - incentivi - fin. avanzo gi <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.20150880 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2015	554,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,66
825100/2015 (l)	15088 RISAN.CONSTR.VATATURA TETTO ED.SCOL. GASPARDIS-INC.-F.ALIEN.TIT. <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.20150880 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2015	437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,70
31300/2015 (l)	Servizi vari all'Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione del FVG 16/9/11/1241 <i>Motivo: IN ATTESA FATTURAZIONE - SOLLECITATO FORNITORE SENZA ESITO</i>	04061.03.00139000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
276100/2015 (l)	03084 MAN. STRAORD. PALESTRE SCOL. ANNO 2005 (CAP. 3610, ACC 05/791) - FIN. BOC BNL II EM. - L.P. NB- <i>Motivo: impresa fallita, nominato curatore fallimentare</i>	04062.02.50030840 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2015	30.508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.508,21
291300/2015 (l)	01437 ATER - INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA CUMANO - I LOTTO - FIN.PROVENTI UR <i>Motivo: CRE non approvato causa non completa conformità in ordine alle aree verdi; acc 61100/2015</i>	08022.02.50014370 SN300 - Edilizia Privata	2015	543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,11
290400/2015 (l)	02360 PIANO DI RECUP. DI VIA CESARE DELL'ACQUA - OPERE DI URBANIZZ. PROV. URB. PRIVATE FPVR <i>Motivo: IN ATTESA CRE DA PARTE DELL'ATER</i>	08022.02.51289000 SN800 - Edilizia Pubblica	2015	1.778,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,45
364800/2015 (l)	13M02 - Manutenzione dei siti strategici per incrementare l'attrattiva turistica in città - anno 201 <i>Motivo: OPERA CONCLUSA - Q.E.D. DA APPROVARE - DA VERIFICARE SUSSISTENZA SALDO INCENTIVI</i>	09021.03.50239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2015	1.419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,61
362100/2015 (l)	10M02 - Interventi di captazione e smaltimento acque piovane N-OPM-10M02-2 <i>Motivo: Lavori da collaudare</i>	09041.03.50225535 SN500 - Strade e Infrastrutture	2015	5.987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
292200/2015 (l)	03135 INTERVENTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE LOTTO 2005 - FIN.BOC BNL I EM (CAP.3610,ACC.05/660) <i>Motivo: Lavori da collaudare</i>	09042.02.50031350 SN500 - Strade e Infrastrutture	2015	2.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,00
292900/2015 (l)	05024 MANUT. STR. E PULIZIA TORRENTI SCOPERTI - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.07/952) 7-77/1- <i>Motivo: Lavori da collaudare</i>	09042.02.50050240 SN500 - Strade e Infrastrutture	2015	5.761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,19
293500/2015 (l)	11099 POSA MANTO ERBA SINTETICA AREA VERDE ATTREZZ. A GIOCHI SC. MAT. ALTURA - FIN.TO ONERI URBANIZZ <i>Motivo: PRATICA ARCHIVIATA - DA VERIFICARE SUSSISTENZA SALDO INCENTIVI</i>	09052.02.50110990 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2015	3.880,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,42
285300/2015 (l)	06012 RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO STRADALE VIA ROMAGNA CIVICO 21 - TRANSAZIONE - FIN.MUTUO CDDPP PO <i>Motivo: CRE non approvato</i>	10052.02.50060120 SN500 - Strade e Infrastrutture	2015	25.120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.120,82
46500/2015 (l)	Svolgimento, da parte di Esatto S.p.a., del servizio riscossione tariffe del serv. integrazione scol <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	12011.03.00250100 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2015	2.130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	666,16	1.464,77
374600/2015 (l)	L.R.19/97 - RISCOSSIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI RESIDENZE POLIFUNZIONALI MEDIANTE PROCED <i>Motivo: E-AGGI DI RISCOSSIONE DA CORRISPONDERE AD ESATTO S.P.A</i>	12051.03.50276500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2015	1.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	172,42	1.625,85
82400/2015 (l)	Ritenute contrattuali e varie su competenze collabor., amministr. ed altri di cui art. 50 TUIR di cu <i>Motivo: eredi Lovisetto</i>	99017.01.01604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,40
160000/2015 (l)	+AUTORIZZAZIONE DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO 3. - 15/6/1/1/1-(681) <i>Motivo: VEDI ACC. 11900/2015</i>	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	5.022,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,57
166500/2015 (l)	Riliquidazione di importi introitati agli aventi diritto - 44/4/15/1 (1525) <i>Motivo: PRESCRITTO. DEPENNARE CON DX BILANCI</i>	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	3.445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,30
672800/2015 (l)	Tributo prov. esercizio funzioni tutela, protez. ed igiene ambiente - TARI 2015 1-59/1/15-29(3345) <i>Motivo: CORREZIONE PDG NON IN PARI. VEDI ACC. 74800/2015</i>	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	92.366,15	0,00	-87.837,29	-87.837,29	0,00	4.510,62	18,24
126400/2015 (l)	Impegno spesa per oneri contrattuali anno 2015 7/5-32/14(1) -(5374) <i>Motivo: DA DEPENNARE CON DX BILANCI</i>	99017.02.01612000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	124,39	0,00	-99,39	0,00	0,00	0,00	25,00
<b>TOTALI PER ANNO 2015</b>				<b>344.454,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.936,68</b>	<b>-87.837,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.349,20</b>	<b>251.168,35</b>

## ANNO COMPETENZA 2016

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
741500/2016 (l)	III Circostrizione collaborazione per l'organizzazione di un laboratorio di Fumetto attivit rivolt	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Motivo: IN ATTESA DI PRESCRIZIONE</i>									
748900/2016 (l)	IV Circostrizione Anno 2016 manifestazioni nel mese di dicembre anno 2016 - 4 - 7/8/4 8/2 2016 (	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2016	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	<i>Motivo: IN ATTESA DI PRESCRIZIONE</i>									
750900/2016 (l)	VI Circostrizione - manifestazioni fine anno 2016 - 4-7/8/6-8/2-2016 (58226)	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2016	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	<i>Motivo: IN ATTESA DI PRESCRIZIONE</i>									
771500/2016 (l)	Decreto legislativo 267/2000 _ articolo 86 comma 2 _ oneri contributivi amministratori locali annual	01011.10.00004200 SG000 - Segreteria Generale	2016	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00
	<i>Motivo: MANTENERE FINO A PRESCRIZIONE 2026 IN ATTESA RICHIESTA INPS PERFEZIONAMENTO DELL'OBBLIGAZIONE</i>									
4100/2016 (l)	costo annuo manutezione licenza adesione piattaforma monte titoli	01031.03.00040065 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70
	<i>Motivo: mantenere fino al termine della prescrizione</i>									
121300/2016 (l)	14055 TERRENI COM.LI MURI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - COORD.SIC. - FIN.PEEP	01052.02.50140550 SN700 - Immobiliare	2016	5.011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,55
	<i>Motivo: INON E' MAI ARRIVATA LA FATTURA DEL PROFESSIONISTI - (TERMINI DI PRESCRIZIONE)</i>									
439100/2016 (l)	14055 TERRENI COM.LI MURI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - COORD.SIC. - FIN.PEEP	01052.02.50140550 SN700 - Immobiliare	2016	513,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,87
	<i>Motivo: INON E' MAI ARRIVATA LA FATTURA DEL PROFESSIONISTI - (TERMINI DI PRESCRIZIONE)</i>									
92500/2016 (l)	15M01 - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza	01061.03.00057035 SN800 - Edilizia Pubblica	2016	6.427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.427,21
	<i>Motivo: INCENTIVI DA LIQUIDARE</i>									
392200/2016 (l)	Affidamento in proroga del servizio di assistenza e manutenzione Archivi Rotanti Impresa TECNO MAG S	01071.03.00079535 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2016	1.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,00
	<i>Motivo: IN ATTESA DI PRESCRIZIONE</i>									
294500/2016 (l)	Acquisto accessori e prestazioni di servizio urgenti per la piena funzionalita' dei Sistemi Informat	01081.03.00017535 SJ200 - Trasformazione Digitale	2016	1.039,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,73
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
62500/2016 (l)	Gestione del sistema di trasmissione dati del Comune di Trieste mediante il Sistema Pubblico di Conn	01081.03.00017565 SJ200 - Trasformazione Digitale	2016	185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,71
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
915700/2016 (l)	Proventi art. 142 comma 12 bis D. Lgs 285/92 da corrispondere agli enti proprietari delle strade <i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA PER POSSIBILE DEBITO VERSO STATO PER PROVENTI CDS</i>	03011.04.00110900 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2016	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
620300/2016 (l)	16060 edifici scolastici ripristino solai e controsoffitti somma urgenza - incentivi scuola Tuttibim <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.20160600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
620600/2016 (l)	16060 edifici scolastici ripristino solai e controsoffitti somma urgenza - incentivi Dante Caprin - <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.20160600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	2.348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,88
670300/2016 (l)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini - incentivi Cramer fin <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.20160820 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	416,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,74
670600/2016 (l)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini - incentivi -fin.trasf <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.20160820 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	666,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,53
670900/2016 (l)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza incentiv <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.20160820 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	1.573,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,13
671200/2016 (l)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza Cerbone <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.20160820 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	1.282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,43
671500/2016 (l)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza Pascon i <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.20160820 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	1.386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,12
671800/2016 (l)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza Ilse INC <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.20160820 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	1.783,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,82
672100/2016 (l)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza EDIL BZ <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.20160820 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	1.784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,72
405300/2016 (l)	15079 Scuole second. primo grado: Manut. straord. ed adeg. normativi - Anno 2015 - INCENTIVI - fin. <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.50150790 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
29300/2016 (I)	Servizi vari all'Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione del FVG 16/9/11/1241 <i>Motivo: IN ATTESA FATTURAZIONE - SOLLECITATO FORNITORE SENZA ESITO</i>	04061.03.00139000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
766900/2016 (I)	Affidamento a Show Reel per la realizzazione di un video relativo a una campagna di comunicazione pe <i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA - VARI SOLLECITI AL FORNITORE</i>	04061.03.00139010 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	1.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,80
663300/2016 (I)	09065 - Lavori urgenti di messa a norma antincendio del palazzo municipale di Piazza Unit - 2 lotto <i>Motivo: FONDO INNOVAZIONE FACENTE CAPO AL SERVIZIO DELLA DIREZIONE GENERALE</i>	05012.02.20090650 SN700 - Immobiliare	2016	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
68800/2016 (I)	03023/2 Ripavimentazione Viale XX Settembre 2 lotto (VP374). Aggiudicazione CERBONE GIOVANNI & FIGLI <i>Motivo: SALDO INCENTIVI</i>	05012.02.50030230 SN500 - Strade e Infrastrutture	2016	2.925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,17
388800/2016 (I)	Serv. sorveg., bigliett.-bookshop ed assist. pubblico sedi museali ed espos. - Coop. Express. Estens <i>Motivo: in attesa fattura oneri sicurezza</i>	05021.03.00160955 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2016	1.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,60
45804/2021 (S)	15180 Stadio Nereo Rocco interventi su tramezzature interne - fondo innovazione <i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>	06012.02.20151800 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2016	183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,98
621000/2016 (I)	04104 - Campo di calcio di Campanelle - realizzazione spogliatoi e nuovo campo in erba sintetica - I <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	06012.02.50041040 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2016	3.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,64
92900/2016 (I)	13026-14030 Centro Polisp. Ervatti: ristruttur., ammod. e messa norma impianti 1 lotto - fin. avanzo am <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	06012.02.50140300 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2016	1.244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,33
429400/2016 (I)	05138 - VIA PLINIO - REALIZZ. SISTEMA FOGNARIO - PROG. PRELIMIN. - FIN.TO ALIENAZIONI N-90-05138-1 <i>Motivo: OPERA DA COLLAUDARE</i>	09042.02.50051380 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2016	1.444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,07
143100/2016 (I)	07004 GRANDE VIAB. I, II, III LOTTO, I,II STRALCIO- INCARICO BRUMNIC - FIN.REG. (CAP.2710 ACC.07/829) <i>Motivo: incarico in corso</i>	10052.02.50070040 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2016	8.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752,80
384100/2016 (I)	Svolgimento, da parte di Esatto S.p.a., del servizio di riscossione delle tariffe del servizio di ni <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	12011.03.00250000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
384200/2016 (I)	Svolgimento, da parte di Esatto S.p.a., del servizio di riscossione delle tariffe del servizio di in	12011.03.00250100 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	4.387,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,43	3.354,90
	<i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>									
44555/2021 (S)	15092 Complet. ristr. nido Filastrocca v. Svevo 21 - fondo inn. (proff. esterno)	12012.02.50150920 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,44
	<i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>									
130800/2016 (I)	Ritenute contrattuali e varie su competenze collaboratori, amministratori ed altri di cui all'art. 5	99017.01.01604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,32
	<i>Motivo: eredi Bertolin</i>									
275200/2016 (I)	+CESSIONI, CANONI SINDACALI, PIGNORAMENTI	99017.01.01604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,46
	<i>Motivo: ACT. 11700/2016</i>									
296400/2016 (I)	+AUTORIZZAZIONI DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO - 3. -16/6/11/1-(1187)	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,97
	<i>Motivo: ACT. 18100/2016</i>									
302200/2016 (I)	riliquidazione importi non di competenza del comune 2016 - I-44/4/16/1(2360)	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	58,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34
	<i>Motivo: PRESCRITTO. DEPENNARE CON DX BILANCI</i>									
302100/2016 (I)	Riliquidazione pagamenti non andati a buon fine anno 2016 - I-44/4/16/1(2360)	99017.01.01608040 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,60
	<i>Motivo: PRESCRITTO. DEPENNARE CON DX BILANCI</i>									
919000/2016 (I)	RIACCREDITO MANDATI NON ANDATI A BUON FINE RELATIVO A CONCESSIONI CIMITERIALI (ACC. 1182/16)	99017.01.01608040 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,56
	<i>Motivo: DA DEPENNARE CON DX BILANCI</i>									
731000/2016 (I)	Tributo provinciale per l'esercizio funzioni tutela, protez. ed igiene ambiente TARES 2013 (acc. 930)	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	3.870,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,85	2.007,24
	<i>Motivo: da contabilizzare</i>									
153400/2016 (I)	Oneri contrattuali anno 2016 7/5-24/15(1)-(4682)	99017.02.01612000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	20,73	0,00	-4,73	0,00	0,00	0,00	16,00
	<i>Motivo: DA DEPENNARE CON DX BILANCI</i>									
<b>TOTALI PER ANNO 2016</b>				<b>154.503,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895,28</b>	<b>151.603,49</b>

**ANNO COMPETENZA 2017**



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
886000/2017 (l)	Attiv. istituz. gruppo consiliare Forza Italia - CITYNEWS S.P.A. spazio pubblicitario B 10/3-9-25/ <i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA</i>	01011.03.00003400 SG000 - Segreteria Generale	2017	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00
590600/2017 (l)	III Circostrizione collaborazione per l'organizzazione di eventi del terzo trimestre 2017 - Prot. 4/ <i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA</i>	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
721500/2017 (l)	VII Circostrizione Manifestazioni dicembre 2017 - 4-7/8/7-8/2-2017(51428) <i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA</i>	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
723500/2017 (l)	VI Circostrizione Manifestazioni fine anno 2017. - 4-7/8-6-13/2-2017 (51731) <i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA</i>	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3500/2017 (l)	costo annuo manutezione licenza adesione piattaforma monte titoli <i>Motivo: mantenere fino al termine della prescrizione</i>	01031.03.00040065 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70
884100/2017 (l)	Palazzetto 'Atleti Azzurri d'Italia' ASD San Vito Pallacanestro manutenzione straordinaria centrale <i>Motivo: La manutenzione straordinaria della centrale termica presso l'impianto sportivo di Via Calvola e la conseguente compensazione disposta con la suddetta determina non sono ancora stati eseguiti</i>	01052.02.01052500 SN700 - Immobiliare	2017	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00
44746/2021 (S)	16085 Rifacimento campo sportivo in erba di San Luigi - FDO INNOVAZIONE <i>Motivo: MANTENERE A RESIDUO</i>	01052.02.01052500 SN700 - Immobiliare	2017	1.226,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,98
416700/2017 (l)	14055 TERRENI COMUNALI MURI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - COORD.SIC. - FIN.PEEP <i>Motivo: NON E' MAI ARRIVATA LA FATTURA (TERMINI DI PRESCRIZIONE)</i>	01052.02.50140550 SN700 - Immobiliare	2017	1.591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,10
314000/2017 (l)	15033 - TERRENI COMUNALI: muri di sostegno, recinzioni, pendii -Incentivi - Fin. urbanizzazioni <i>Motivo: Incentivi da liquidare</i>	01052.02.50150330 SN700 - Immobiliare	2017	3.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,20
312800/2017 (l)	15111 - BENI PATRIMONIALI, PARCHEGGI E ALLOGGI SFITTI: manutenzione straordinaria - Incentivi - Fin. <i>Motivo: Incentivi da liquidare</i>	01052.02.50151110 SN700 - Immobiliare	2017	3.096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,72
310800/2017 (l)	15116 - IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2016. Aggiudicazione definitiva dell'appalto -INCENTIVI- FI <i>Motivo: Incentivi da liquidare</i>	01052.02.50151160 SN700 - Immobiliare	2017	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
733900/2017 (l)	Affidamento di incarico professionale al dott. ing. Fredi Luchesi -per la redazione di un progetto d <i>Motivo: progetto esecutivo in attesa di approvazione</i>	01061.03.00056445 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2017	24.207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.207,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
320500/2017 (l)	PALESTRE SCOLASTICHE - Straordinaria manutenzione - Anno 2012. - Liquidazione degli incentivi - N-OP <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2017	877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,41
84900/2017 (l)	Progetti di lavori di pubblica utilit: Custodia e vigilanza nei servizi educativi -3- 15/12/2/110-(9) <i>Motivo: da contabilizzare</i>	01101.04.00020705 SX100 - Risorse Umane	2017	58.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.995,00
85400/2017 (l)	Progetti di lavori di pubblica utilit:Accoglienza pubblico al Museo Petrarchesco -3- 15/12/2/110-(90) <i>Motivo: da contabilizzare</i>	01101.04.00020705 SX100 - Risorse Umane	2017	5.899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,50
424500/2017 (l)	Progetti di lavori di pubblica utilit: Custodia e vigilanza nei servizi educativi -3- 15/12/2/110-(9) <i>Motivo: da contabilizzare</i>	01101.04.50020705 SX100 - Risorse Umane	2017	39.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.330,00
760200/2017 (l)	Proventi derivanti dall'art. 142, comma 12 bis del D. Lgs 285/92 - 7/1/28/1-17 (9475) <i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA PER POSSIBILE DEBITO VERSO STATO PER PROVENTI CDS</i>	03011.04.00110900 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2017	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
166600/2017 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	04011.03.00120015 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	1.568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	331,20	1.237,00
385900/2017 (P)	05166 REALIZZ.POLO SCOLASTICO EX CASERMA CHIARLE - ALLACCIAMENTO ELETTR. - (fin. mutuo CDDPP acc. 1) <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	04012.02.50051660 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	7.765,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.765,65
406300/2017 (l)	15079 Scuole second. primo grado: Manut. straord. ed adeg. normativi - Anno 2015 - LAVORI E IVA - f <i>Motivo: in attesa approvazione CRE</i>	04022.02.50150790 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	413,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,13
649300/2017 (l)	15079 Scuole second. I grado: Manut. straord. ed adeg. normativi Anno 2015 - INCENTIVI - FIN. CONTR. <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.50150790 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50
344700/2017 (l)	16063 serramenti scuola Dardi I lotto-.Aggiudicazione definitiva dell'appalto - incentivi - FIN.AVAN <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.50160630 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	2.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,15
430000/2017 (l)	16094 INTERVENTI DI STABILIZZ. CONTROSOFFITTI NELLE'EDIFICIO SCOL. DON MARZARI-COK - IINCENTIVI- FIN <i>Motivo: incentivi da utilizzare</i>	04022.02.50160940 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	1.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,20
162400/2017 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	6.370,99	0,00	0,00	0,00	0,00	472,02	5.898,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
413400/2017 (I)	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - RAPPORTI CON LA SOC. ESATTO S.P.A. - ES. FIN. 2009 (AGGIO RISC.COATTI)	04061.03.60140500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	15.933,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.933,58
	<i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>									
380700/2017 (I)	03188 AFFID. INCARICO PROFESS. INERENTE LA RIQUALIFCAZ. AREA EX CINEMA DI SERVOLA - FIN. AVANZO - T	05012.02.50031880 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2017	14.714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.714,95
	<i>Motivo: contenzioso in corso</i>									
584700/2017 (I)	14015 Riqualificazione parco di Villa Bazzoni - incentivi - avanzo amministrazione	05012.02.50140150 SN600 - Mobilità e Traffico	2017	2.920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,09
	<i>Motivo: da contabilizzare</i>									
314500/2017 (I)	15073 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Incentivi - Fin. con urbanizzazioni	05012.02.50150730 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2017	1.654,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,17
	<i>Motivo: Incentivi da liquidare</i>									
909626/2017 (S)	15122 Manutenzione straord. Musei - f.do innovazione	05012.02.50151220 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2017	658,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,15
	<i>Motivo: Fondo innovazione</i>									
69601/2017 (S)	Servizio di sorveglianza, biglietteria - bookshop ed assistenza al pubblico per alcune sedi museali	05021.03.00160955 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2017	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
	<i>Motivo: in attesa fattura oneri sicurezza</i>									
652500/2017 (I)	17142 Stadio Rocco manut. straord. ed adeg. norme sicurezza - INCENTIVI - FINAN. ALIEN. TITOLI HERA	06012.02.20171420 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2017	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,00
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
693200/2017 (I)	17142 Stadio Rocco manutenzione straordinaria-incentivi op. compl. - FIN. ALIENAZ. TITOLI HERA	06012.02.20171420 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2017	639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,20
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
656300/2017 (I)	17149 Messa sicur. struttura copertura Polo Natatorio Piscina San Giovanni - INCENTIVI - FINANZ. ALI	06012.02.20171490 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2017	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
621800/2017 (I)	17173 Interv. messa sicurezza contro-soffitto Polo Nat. B. Bianchi - INCENTIVI - FINAN. PROV. CIMITE	06012.02.20171730 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2017	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
294600/2017 (I)	09108 - Interv. complet. parte tribuna coperta Stadio Grezar - incent. progettaz. APPL.AV.VINC.BIL.1	06012.02.50091080 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2017	1.574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,12
	<i>Motivo: incentivi in attesa di esatta definizione</i>									
648700/2017 (I)	15180 Stadio Nereo Rocco interventi su tramezzature interne- f.do innov. - fin.. avanzo vinc.appl.20	06012.02.50151800 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2017	73,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76
	<i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>									
312200/2017 (P)	16098 Interventi urgenti su impianti sportivi Stadio N. Rocco ed altri - INCENTIVI - (fin. con alien	06012.02.50160980 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2017	5.421,20	0,00	-1.980,57	0,00	0,00	2.979,43	461,20
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
692000/2017 (I)	16098 Interventi urgenti su impianti sportivi Stadio N. Rocco - incentivi arredi - finan. alienazion	06012.02.50160980 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2017	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
171300/2017 (I)	Bocciofilo Maddalena assegnazione contributo - FIN. RISARCIMENTI ASSICURATIVI - 2016/6/5-19/1-2016/	06012.03.51191310 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Motivo: importo da rimborsare</i>									
172800/2017 (I)	PISUS B8 Marketing turistico:calendarizzazione eventi -2016-39385/31/2015/62	08011.04.00205200 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2017	82.240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.240,36
	<i>Motivo: in attesa di chiarimenti dal Presidente della CCIAA di Trieste</i>									
172900/2017 (I)	PISUS B7 Marketing turistico: Manifestazioni - 2016 - 39385/31/2015/62	08011.04.00205200 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2017	166.031,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.031,97
	<i>Motivo: in attesa di chiarimenti dal Presidente della CCIAA di Trieste</i>									
407000/2017 (I)	PROGRAMMA QUADRIENNALE ERP 1992-1995 L.GO NICOLINI-V.CUMANO - OPERE URBANIZZ. - FIN.DIR.SUP.E ON.URB	08022.02.50000040 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2017	64.536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.536,95
	<i>Motivo: CRE non ancora presentato e approvato causa procedura di fallimento della ditta esecutrice ancora in corso.</i>									
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 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2017	67.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.139,40
	<i>Motivo: CRE non ancora approvato causa non completa conformità in ordine alle aree verdi</i>									
407600/2017 (I)	01109 INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA L. GO NICOLINI A CURA DELL'ATER - SPESA VAR.2 - FI	08022.02.50011090 SN300 - Edilizia Privata	2017	132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,26
	<i>Motivo: CRE non ancora presentato e approvato causa procedura di fallimento della ditta esecutrice ancora in corso</i>									
108100/2017 (I)	VP413 Serv. manut. ordin. alberature strade e viali cittadini - anno 2017 . Correzione dx 2419/2016	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2017	3.278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,64
	<i>Motivo: INTERVENTO CONCLUSO - DA VERIFICARE SUSSISTENZA SALDO INCENTIVI</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
108500/2017 (l)	VP411 Servizio manutenzione ordinaria parchi urbani - anno 2017 Prenotazione di spesa - N 2016 - 13	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2017	1.310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,88
	<i>Motivo: INTERVENTO CONCLUSO – DA VERIFICARE SUSSISTENZA SALDO INCENTIVI</i>									
110100/2017 (l)	VP416 Servizio di manutenzione ordinaria giardini . Avvio procedura per la fornitura del servizio -N	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2017	3.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,65
	<i>Motivo: INTERVENTO CONCLUSO – DA VERIFICARE SUSSISTENZA SALDO INCENTIVI</i>									
111200/2017 (l)	Servizio di manutenzione ordinaria dei siti strategici (VP419). Avvio procedura per la fornitura del	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2017	3.032,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,67
	<i>Motivo: INTERVENTO CONCLUSO – DA VERIFICARE SUSSISTENZA SALDO INCENTIVI</i>									
111500/2017 (l)	Servizio di manutenzione ordinaria scalinate (VP417) N 2016-13/6-15/1-16/14621	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2017	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
	<i>Motivo: INTERVENTO CONCLUSO – DA VERIFICARE SUSSISTENZA SALDO INCENTIVI</i>									
116300/2017 (l)	manutenzione ordinaria aree gioco (VP415). Avvio procedura per la fornitura del servizio (MEPA di CO	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2017	3.278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,69
	<i>Motivo: INTERVENTO CONCLUSO – DA VERIFICARE SUSSISTENZA SALDO INCENTIVI</i>									
635200/2017 (l)	16089 Interventi bonifica aree verdi scolastiche - INCENTIVI - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE	09052.02.20160890 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2017	1.922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,70
	<i>Motivo: incentivi da liquidare - acc. 86100/2017</i>									
304400/2017 (l)	14013 Manutenzione straordinaria parchi cittadini. VP 403. Aggiudicazione GIACOMO SCIORTINO incenti	09052.02.50140130 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2017	645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,08
	<i>Motivo: SALDO INCENTIVI IN DEFINIZIONE</i>									
341500/2017 (l)	15038 - Manutenzione straordinaria alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali- incentivi-	09052.02.50150380 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2017	1.290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,32
	<i>Motivo: OPERA CONCLUSA QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DA APPROVARE</i>									
301200/2017 (l)	15059 - Manutenzione straordinaria alberature dei giardini e dei viali cittadini (VP 405) - INCENTI	09052.02.50150590 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2017	1.290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,27
	<i>Motivo: SALDO INCENTIVI IN DEFINIZIONE</i>									
302400/2017 (l)	15064 - Manut. straord. siti strategici. Anno 2016 (VP 407) - INCENTIVI - FIN. AVANZO	09052.02.50150640 SN500 - Strade e Infrastrutture	2017	1.290,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,31
	<i>Motivo: SALDO INCENTIVI IN DEFINIZIONE</i>									
313300/2017 (l)	15066 - Manutenzione straordinaria connettivo ed aiuole spartitraffico (VP408) - INCENTIVI -FIN. URB	09052.02.50150660 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2017	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
	<i>Motivo: OPERA CONCLUSA QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DA APPROVARE</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
286900/2017 (l)	16092 Manutenzione straordinaria alberature dei bordi strada EZIT. Anno 2016 (VP 427) (INCENTIVI) ( <i>Motivo: SALDO INCENTIVI IN DEFINIZIONE</i>	09052.02.50160920 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2017	1.290,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,31
319700/2017 (l)	15101 Manutenzione straordinaria Trenovia Trieste-Opicina 2015. attivit di rilievo planoaltimetrico <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	10022.02.50151010 SN500 - Strade e Infrastrutture	2017	1.437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,03
407800/2017 (l)	14005 - manutenzioni straordinarie strade, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto- LAVOR <i>Motivo: Fattura da liquidare</i>	10052.02.50140050 SN500 - Strade e Infrastrutture	2017	1.003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,78
161300/2017 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	12011.03.00250015 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	2.244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,36	222,67
282800/2017 (l)	Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	2.679,49	0,00	0,00	0,00	0,00	269,18	2.410,31
284300/2017 (l)	Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,03
284400/2017 (l)	Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	2.601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,72
699800/2017 (l)	15092 Completamento ristrutturazione nido Filastrocca - f.do innov. perizia - appl. av. vinc. bil.17 <i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>	12012.02.20150920 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
320800/2017 (l)	16083 Adeguamento asili nido Zuccheri Filato e Verdenido aggiudicazione Impresa I.L.S.E. S.a.s. INC <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	12012.02.50160830 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,40
320900/2017 (l)	16083 Adeguamento asili nido Zuccheri Filato e Verdenido aggiudicazione Impresa I.L.S.E. S.a.s. FDO <i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>	12012.02.50160830 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,60
607000/2017 (l)	Servizio di vigilanza privata degli immobili comunali del Comune di Trieste - Estensione servizio di <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	12071.03.00275455 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
167400/2017 (l)	pagamenti verso recupero -RILIQUIDAZIONE IMPORTI NON DI COMPETENZA DEL COMUNE - I-44/4/16/10(19053) <i>Motivo: PRESCRITTO. DEPENDERE CON DX BILANCI</i>	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	970,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,41
171600/2017 (l)	+AUTORIZZAZIONI DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA (SERVIZIO) <i>Motivo: ACT. 9000/2017</i>	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	6.809,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809,94
449600/2017 (l)	Restitut. somma depositata sig.ra Ghersini Atonia presso Centro Anziano e rimborsata Assicur. (vedi) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
895600/2017 (l)	Autorizzazioni di regolazioni contabili per il personale in servizio ed in quiescenza vedi acc. 201 <i>Motivo: Da contabilizzare</i>	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,14
167300/2017 (l)	pagamenti verso recupero -RILIQUIDAZIONE PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE- I-44/4/16/10(19053) <i>Motivo: PRESCRITTO. DEPENDERE CON DX BILANCI</i>	99017.01.01608040 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	1.270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,73
442000/2017 (l)	Riscossione della TARI; avvisi di pagamento relativi all'anno 2017. Prot. corr.I-59/1/264/17-1 (6018) <i>Motivo: VEDI ACC. 73000/2017</i>	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	189.897,46	0,00	-185.101,38	-185.101,38	0,00	4.758,70	37,38
743000/2017 (l)	Tributo provinciale su accertamenti TARES - I-60/1/232/17/1 (14504) <i>Motivo: VEDI ACC. 126400/2017</i>	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	6.857,03	0,00	-5.953,69	-5.953,69	0,00	0,00	903,34
144200/2017 (l)	oneri contrattuali anno 2017. Prot. corr. n. 7/5-19/16(1)-(4497) <i>Motivo: Spese contrattuali per contratto da intavolare</i>	99017.02.01612000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
<b>TOTALI PER ANNO 2017</b>				<b>869.260,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.035,64</b>	<b>-191.055,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.831,89</b>	<b>665.392,96</b>

**ANNO COMPETENZA 2018**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
281100/2018 (l)	V Circoscrizione manifestazione Carnevale 2018	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	<i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA</i>									
681700/2018 (l)	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2018 - 4-7/8/7-10/1-2018(50540)	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	<i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA</i>									
446400/2018 (l)	D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 4 - FONDO PER L'INNOVAZIONE	01031.03.00038525 SJ100 - Appalti e Contratti	2018	14.092,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.092,47
	<i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>									
3300/2018 (l)	costo annuo manutenzione licenza adesione piattaforma monte titoli	01031.03.00040065 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70
	<i>Motivo: mantenere fino al termine della prescrizione</i>									
22300/2018 (l)	Appalto servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste 31.10.2016-31.10.2019 19/33/16/8	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2018	9.370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.370,35
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
1000/2018 (l)	LOCAZIONE COMPL. DEMANIALE EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE VIA CUMANO 22 - 24 DI PROPRIETA' STATO ITAL	01051.02.00066805 SN700 - Immobiliare	2018	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
	<i>Motivo: approfondimento istruttorio in corso su obbligo pagamento imposta di registro per occupazione senza titolo a canone compensato</i>									
702600/2018 (l)	Servizio di fornitura acqua. Incremento consistenza impegni anno 2018 - 23/3-5/1-18 (98) (6956)	01051.03.00061925 SN700 - Immobiliare	2018	4.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,00
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
543400/2018 (l)	Comprensorio di Porto Vecchio - Assicurazione congiunta Autorit Portuale polizza All risk property-	01051.10.00062070 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2018	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
648500/2018 (l)	Acquisto 2 veicoli per uffici vari comunali. Utilizzo Convenzione Consip S.p.A. - FINANZ. ATTIVITA'	01052.02.01010640 SJ100 - Appalti e Contratti	2018	11.688,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.688,35
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
811800/2018 (l)	17123 CONTABILIZZAZ. per Concessione locali seminterrato piazza Puecher ad Associazione Sportiva Dil	01052.02.20171230 SN700 - Immobiliare	2018	13.632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	2.652,56
	<i>Motivo: contabilizzazione tutt'ora in corso</i>									
346100/2018 (l)	15034 TERRENI COMUNALI: muri sostegno, recinzioni, pendii - Anno 2017 - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ.	01052.02.50150340 SN700 - Immobiliare	2018	4.173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,12
	<i>Motivo: Incentivi da liquidare</i>									
268300/2018 (l)	15112 Beni patrim., parcheggi ed alloggi sfitti - Manut. straord. - Anno 2017 - INCENTIVI - FINANZ.	01052.02.50151120 SN700 - Immobiliare	2018	3.560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,40
	<i>Motivo: Incentivi da liquidare</i>									



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
414200/2018 (I)	15116 IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2016 - perizia di variante - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ. TI <i>Motivo: Incentivi da liquidare</i>	01052.02.50151160 SN700 - Immobiliare	2018	251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,98
203900/2018 (I)	15149 - Sondaggi e verifiche strutturali e antisismiche patrimonio comunale - INCENTIVI - FIN.ALIENA <i>Motivo: Incentivi da liquidare</i>	01052.02.50151490 SN700 - Immobiliare	2018	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00
830008/2018 (S)	17M01 CASE DI CIVILE Manutenzione ordinaria - fdo comp prezzi <i>Motivo: FONDO INNOVAZIONE FACENTE CAPO AL SERVIZIO DIREZIONE GENERALE</i>	01061.03.00057035 SN800 - Edilizia Pubblica	2018	802,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,77
817600/2018 (I)	contratto quadro stipulato da CONSIP SPA per i servizi del Sistema Pubblico di Connettivit SPC2 Ince <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2018	2.560,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,05
20500/2018 (I)	Fornitura di apparati di rete, di 2 unit centralizzate di gruppi cdi continuit per la centrale telef <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	01081.03.00017565 SJ200 - Trasformazione Digitale	2018	466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,95
556100/2018 (I)	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE COORDINATORI/OPERATORI DI BACK-OFFICE E RILEVATORI DA IMPIEGARE NEL C <i>Motivo: UN PAGAMENTO DOVUTO ANCORA IN SOSPESO</i>	01081.03.00079045 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2018	6.071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.071,92
601500/2018 (I)	Lavori di adeguamento antincendio capannone per magazzino Teatro Verdi. - Liquidazione degli incenti <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2018	522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,03
125200/2018 (I)	Progetti di lavori di pubblica utilit da realizzare ai sensi del Decreto Regionale n. 4864/LAVFORU d <i>Motivo: di definizione/rideterminazione (E)</i>	01101.04.00020705 SX100 - Risorse Umane	2018	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
829989/2018 (S)	15142: manut. straord. CHIESE - anno 2017 - liquidaz. incentivi (incremento fondo innovazione) <i>Motivo: Fondo innovazione</i>	01112.02.50151420 SN700 - Immobiliare	2018	477,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,69
30500/2018 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	04011.03.00120015 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	1.537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	225,50	1.311,75
829987/2018 (S)	15076 Impianti edilizia scolastica Anno 2017 Liquidazione incentivi - fdo innovaz <i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>	04022.02.50150760 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2018	221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,53
393600/2018 (I)	15078 Scuole primarie: manut. straord. Anno 2017 - INCENTIVI + EURO 486,40 per Fondo Innovazione <i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>	04022.02.50150780 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
44686/2021 (S)	Scuole Secondarie manutenzioni straordinarie anno 2017- fondo innovazione <i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>	04022.02.50150810 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,12
422900/2018 (I)	17093 Bonifiche amianto. Aggiudicazione definitiva dell'appalto - INCENTIVI - FIN. ALIENAZ.TITOLI <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.50170930 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	2.384,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,64
576700/2018 (I)	17094 Progettazione interventi a fini SCIA per ottenimento C.P.I. V. V.F" - Servizio di ingegneria ed <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.50170940 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	3.606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,56
411200/2018 (P)	17095 - Lavori di messa in sicurezza e ripristino solai ammalorati da sfondellamento e distacco into <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.50170950 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	4.918,32	0,00	-1.565,81	0,00	0,00	0,00	3.352,51
46033/2021 (S)	17103 Riqualificazione palestre scolastiche Anno 2017 - fondo innovazione <i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>	04022.02.50171030 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,88
349900/2018 (I)	17177 Lotto serramenti scuole - Aggiudicazione definitiva dell'appalto - incentivi - FIN.ALIENAZ.TIT <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.50171770 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
701700/2018 (I)	pubblica affissione a cura di ESATTO S.p.a. del materiale promozionale relativo all'evento Giornata d <i>Motivo: IN ATTESA VERIFICHE ISTRUTTORIE</i>	04061.02.00255400 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00
29900/2018 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.a. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	6.932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	294,53	6.638,33
671500/2018 (P)	Legge Regionale 10/88 anno scolastico 2018/19 Trasferimenti a istituti scolastici del territorio - <i>Motivo: REGISTRAZIONE NOTA 347395 DD. 15.02.2019 EURO 21,84 DOCUMENTO ANNULLATO</i>	04071.04.00142505 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84
664400/2018 (I)	14067 Ristrutt. e restauro edif. ex Ist. G.R. Carli - ascensore e soffitte - INCENTIVI - FIN. CONTRI <i>Motivo: INCENTIVI DA LIQUIDARE</i>	05012.02.20140670 SN700 - Immobiliare	2018	4.029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,72
575000/2018 (I)	17058 - Realizzazione impianto idrico in villa Revoltella (VP439). Affidamento diretto - incentivi - <i>Motivo: OPERA CONCLUSA - Q.E.D. DA APPROVARE</i>	05012.02.20170580 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2018	537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
545300/2018 (l)	17175 - Intervento di restauro e manutenzione della recinzione area portuale di viale Miramare -Fond <i>Motivo: Ancora da contabilizzare.</i>	05012.02.20171750 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2018	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,80
321600/2018 (l)	13039 Trenovia Trieste-Opicina - Manutenzione straordinaria - Interventi sulle aree verdi lungo la l <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	05012.02.50130390 SN500 - Strade e Infrastrutture	2018	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
432900/2018 (l)	14015 Riqualificazione parco di Villa Bazzoni. Nuovo allacciamento per fornitura acqua - fin. avanz <i>Motivo: residuo da mantenere poichè sono ancora in corso le verifiche di sussistenza del debito</i>	05012.02.50140150 SN600 - Mobilità e Traffico	2018	1.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,60
694500/2018 (l)	14015 Riqualificazione parco di Villa Bazzoni. Allacciamento fontanella - FIN.AVANZO AMM.NE <i>Motivo: prestazione o fornitura conclusa nell'anno</i>	05012.02.50140150 SN600 - Mobilità e Traffico	2018	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50
134400/2018 (l)	14069 Lavori area Poligono T.S.N. di Opicina - l lotto - incentivi - FIN. AVANZO VINCOL. (gia' avanz <i>Motivo: da effettuare verifiche contabili</i>	05012.02.50140690 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2018	251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,04
690300/2018 (l)	Magazzino 26 del Porto Vecchio. Servizio di adeguamento alla normativa antincendio e della posizione <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	05021.03.00160210 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2018	1.643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,10
701100/2018 (l)	Mostra celebrativa Centenario Triestina Calcio - Serv. allestimento e disallestimento - INCENTIVI 2 <i>Motivo: accertamento da assumere</i>	05021.03.00160910 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2018	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
815000/2018 (l)	Mostra/evento Un secolo di storia di cento primavere. Assicurazionee rimborso FIGC 20-10/9/12/58-20 <i>Motivo: in liquidazione</i>	05021.03.00160910 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20800/2018 (l)	Affid. gestione Palazzetto Sport C.Rubini alla Societ Sport. Dilettant. Pallacanestro Trieste 2004 a <i>Motivo: da contabilizzare</i>	06011.03.00176500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	7.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,94
44376/2021 (S)	15126 manutenzione e messa a norma di impianti sportivi - FONDO INNOVAZIONE <i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>	06012.02.20151260 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
588700/2018 (I)	16084 CAMPO SCUOLA G.DRAGHICCHIO DI COLOGNA Rifacimento pista di atletica - Aggiudicazione definit	06012.02.20160840 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	4.848,93	0,00	-494,39	-494,39	0,00	3.698,45	656,09
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
361400/2018 (I)	03151 04103 RISTRUTT. STADIO COM. GREZAR - PERIZIA - fin. av.vinc. appl.bil.2016, fin. mutuo CDDPP PO	06012.02.50031510 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	14.146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.146,42
	<i>Motivo: in corso contenzioso tra ditta e subappaltatore</i>									
829988/2018 (S)	15128 - Impianti sportivi: manut straord e adeguam norme sicurezza 2017 -integraz. F.do inn	06012.02.50151280 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,37
	<i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>									
200200/2018 (I)	17140 -Piscina B. Bianchi - Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria -INCENTIVI-	06012.02.50171400 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
273400/2018 (I)	17150-RISTRUTTURAZIONE STADIO NEREO ROCCO - LOTTO 1 - Interventi sugli spalti AGGIUDICAZIONE-incenti	06012.02.50171500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	1.377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,86
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
275500/2018 (I)	17150 - RISTRUTTURAZIONE STADIO NEREO ROCCO - LOTTO 3 - Aggiudicazione - INCENTIVI - FIN.MUTUO CREDI	06012.02.50171500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,73
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
282700/2018 (P)	17178 Ristrutturazione, riqualificazione e adeguamenti normative dello Stadio N. Rocco Aggiudicazion	06012.02.50171780 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,15
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
21300/2018 (I)	Serv. manut. ordin. alberature parchi e giardini - anno 2017 (VP412). Correzione dx 2418/2016 N 2	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2018	3.274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,75
	<i>Motivo: INTERVENTO CONCLUSO - DA VERIFICARE SUSSISTENZA SALDO INCENTIVI</i>									
22700/2018 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria degli spazi verdi pubblici urbani di connettivo (VP418) N 2016	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2018	1.648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,78
	<i>Motivo: INTERVENTO CONCLUSO - DA VERIFICARE SUSSISTENZA SALDO INCENTIVI</i>									
598000/2018 (I)	VP466 Manutenzione ordinaria giardini 2018-2019 - F.DO INNOVAZIONE N_2018-13/6-4-3-18/12619	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2018	786,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,41
	<i>Motivo: FONDO INNOVAZIONE</i>									
598300/2018 (I)	Manutenzione ordinaria alberature cittadine 2018 (VP471) - F.DO INNOVAZIONE N_2018-13/6-5-3-18/12	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2018	387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,10
	<i>Motivo: FONDO INNOVAZIONE</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
85600/2018 (P)	15048 - Manutenzione straordinaria torrenti scoperti ed aree limitrofe, anno 2017 - Aggiudicazione d	09042.02.50150480 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2018	1.579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,72
	<i>Motivo: SALDO INCENTIVI</i>									
628800/2018 (I)	16089 Serv. messa sicurezza, manut. e presidio beni comun. aree inquinate - INCENTIVI - FINANZ. CONT	09052.02.20160890 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2018	1.952,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,43
	<i>Motivo: incentivi da liquidare - acc. 3503/2021</i>									
35600/2018 (I)	15038 - Manutenzione straordinaria alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali-lavori + iv	09052.02.50150380 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2018	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	<i>Motivo: OPERA CONCLUSA - Q.E.D. DA APPROVARE</i>									
28000/2018 (I)	15059 Manutenzione straordinaria alberature dei giardini e dei viali cittadini. Anno 2016 (fin. avan	09052.02.50150590 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2018	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
	<i>Motivo: OPERA CONCLUSA - Q.E.D. DA APPROVARE</i>									
34300/2018 (I)	15066 - Manutenzione straordinaria connettivo ed aiuole spartitraffico (VP408) - LAVORI -FIN. URBANI	09052.02.50150660 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2018	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30
	<i>Motivo: OPERA CONCLUSA - Q.E.D. DA APPROVARE</i>									
271100/2018 (I)	17037 Manut. straord. alberature bordi strada EZIT anno 2017 (VP437) - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ.	09052.02.50170370 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2018	1.242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,31
	<i>Motivo: SALDO INCENTIVI IN DEFINIZIONE</i>									
328500/2018 (I)	17057 - Manutenzione straordinaria alberature in classe C (a rischio di schianto) con diametro > 100	09052.02.50170570 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2018	1.691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,92
	<i>Motivo: SALDO INCENTIVI IN DEFINIZIONE</i>									
325600/2018 (I)	17M04 - manutenzione urgente della segnaletica stradale 2018-2019 - aggiudicazione Verona s.r.l. - i	10051.03.00194135 SN600 - Mobilità e Traffico	2018	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
	<i>Motivo: da contabilizzare</i>									
441600/2018 (I)	17M05 - manutenzione pluriennale della segnaletica stradale orizzontale nell'ambito del territorio d	10051.03.00194135 SN600 - Mobilità e Traffico	2018	5.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,20
	<i>Motivo: incentivi ancora da liquidare</i>									
427500/2018 (I)	01067 Gara per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria Compenso componente	10052.02.50010670 SN500 - Strade e Infrastrutture	2018	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
	<i>Motivo: incarico da pagare</i>									
204800/2018 (I)	17027 - Manutenzione straordinaria sottopassaggi stradali. - Aggiudicazione -INCENTIVI- FIN. ALIENAZ	10052.02.50170270 SN800 - Edilizia Pubblica	2018	2.368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,08
	<i>Motivo: INCENTIVI DA LIQUIDARE</i>									
30100/2018 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	12011.03.00250015 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	4.827,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,55	2.605,36
	<i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
32900/2018 (I)	Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	1.498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,80	370,56
	<i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>									
33000/2018 (I)	Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01	875,38
	<i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>									
33100/2018 (I)	Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	2.162,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,37	670,40
	<i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>									
573000/2018 (I)	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 -relativi all'appalto per laffidamento dei servizi socio - educ	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	503,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,13
	<i>Motivo: INCENTIVO SENZA ACC.</i>									
632300/2018 (I)	Restitutuz. alla Esatto S.p.A. importi rimborsati ad aventi diritto per pagamenti d'indebito serv. edu	12011.09.00257105 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,66
	<i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>									
696300/2018 (I)	Restitutuz. Esatto S.p.A. importi rimborsati aventi diritto per rinuncia turni Centro Estivo o Ricrest	12011.09.00257105 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	17.757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.757,64
	<i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>									
291200/2018 (I)	14061 Manut. straord.10 asili nido anno 2017- INCENTIVI + EURO 207,00 FONDO INNOVAZIONE	12012.02.50140610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
	<i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>									
44692/2021 (S)	Ricreatori Anno 2017 -FONDO INNOVAZIONE	12012.02.50170890 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,72
	<i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>									
572800/2018 (I)	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 -relativi all'appalto per laffidamento dei servizi socio - educ	12021.03.00562260 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	2.955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,85
	<i>Motivo: incentivo no acc</i>									
653200/2018 (I)	Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Svolgimento triennale del servizio di	12091.03.00287160 SN600 - Mobilità e Traffico	2018	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
	<i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>									
548500/2018 (I)	Servizio di Cassa di Mercato presso il Mercato all'Ingrosso Affidamento all'Istituto di Credito Cas	14021.03.00296555 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
	<i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA DA PARTE DELL'ISTITUTO DI CREDITO Già SOLLECITATO</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
344800/2018 (l)	15074 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Anno 2017. Aggiudicazione definitiva CELSA Soc.Coop. <i>Motivo: INCENTIVI DA LIQUIDARE</i>	14022.02.50150740 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	1.425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,90
209400/2018 (l)	+CONTRIBUTI VARI (ESEMPIO ONAOSI) <i>Motivo: DA DEPENDERE CON DX BILANCI</i>	99017.01.01600000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54
208900/2018 (l)	+CESSIONE QUINTO, CANONI SINDACALI, PIGNORAMENTI <i>Motivo: ACT. 15800/2018</i>	99017.01.01604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,04
132900/2018 (l)	riliquidazione importi non di competenza del comune <i>Motivo: PRESCRITTO. DEPENDERE CON DX BILANCI</i>	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	787,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,02
133000/2018 (l)	pagamenti verso recupero <i>Motivo: PRESCRITTO. DEPENDERE CON DX BILANCI</i>	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	49,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01
207100/2018 (l)	+AUTORIZZAZIONI DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO - 3-18/6/1/1/1-(191) <i>Motivo: ACT. 15200/2018</i>	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	14.323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.323,89
207200/2018 (l)	Autorizzazioni di regolazioni contabili per il personale inquiscenza- 3-18/6/1/1/1-(191) <i>Motivo: ACT. 15300/2018</i>	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,95
423200/2018 (l)	Riscossione della TARI; avvisi di pagamento relativi all'anno 2018. <i>Motivo: ACC. 73900/2018</i>	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	285.613,57	0,00	-282.642,71	-282.642,71	0,00	2.580,46	390,40
619600/2018 (l)	Riscossione della TAR SU: avvisi accertamento anni 2011 e 2012 - Tributo provinciale 46/11/18/1(87) <i>Motivo: VEDI ACC. 96600/2018</i>	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	4.488,85	0,00	-2.978,52	-2.978,52	0,00	666,41	843,92
225807/2019 (l)	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI). Accertamento dell'entrata. <i>Motivo: VEDI ACC. 16457/2019</i>	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	24.278,52	0,00	-8.447,99	-8.447,99	0,00	1.290,69	14.539,84
<b>TOTALI PER ANNO 2018</b>				<b>614.100,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.129,42</b>	<b>-294.563,61</b>	<b>0,00</b>	<b>30.604,77</b>	<b>287.366,05</b>

**ANNO COMPETENZA 2019**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
231621/2019 (l)	V Circostrizione Manifestazioni NATALE 2019 - Banda Vecia Trieste <i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA</i>	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2019	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
231763/2019 (l)	VI Circostrizione Manifestazioni fine anno 2019 <i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA</i>	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2019	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
231767/2019 (l)	VI Circostrizione Manifestazioni fine anno 2019 <i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA</i>	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
231967/2019 (l)	VII Circostrizione Manifestazioni dicembre 2019 SUORE DELLA CARITA' <i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA</i>	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2019	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
231970/2019 (l)	VII Circostrizione Manifestazioni dicembre 2019 PATTINAGGIO ARTISTICO <i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA</i>	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2019	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
230193/2019 (l)	Imposta di bollo assolta in modo virtuale sulle fatture elettroniche attive dell'anno 2019 <i>Motivo: in attesa richieste di pagamento</i>	01031.02.00043605 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
143100/2019 (l)	D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 3 - FONDO INCENTIVANTE <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	01031.03.00038525 SJ100 - Appalti e Contratti	2019	40.384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.384,94
226489/2019 (l)	D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 4 - FONDO PER L'INNOVAZIONE <i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>	01031.03.00038525 SJ100 - Appalti e Contratti	2019	6.914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.914,48
226490/2019 (l)	D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 3 - FONDO INCENTIVANTE <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	01031.03.00038525 SJ100 - Appalti e Contratti	2019	48.444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.444,66
226146/2019 (l)	Servizio di piantonamento straordinario ingresso palazzo anagrafe di passo Costanzi e palazzo munic <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2019	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3200/2019 (l)	costo annuo manutezione licenza adesione piattaforma monte titoli <i>Motivo: mantenere fino al termine della prescrizione</i>	01031.03.00040065 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70
12400/2019 (l)	Appalto servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste 31.10.2016-31.10.2019 I 9/33/16/8 <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2019	55.681,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.681,95



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
230290/2019 (l)	adeguamento della rete del Comune Convenzione Consip Reti Locali 6 - FIN AV ECONOM GIA RIDUZ MUTUI  <i>Motivo: Mantenere – fondo innovazione</i>	01032.02.01052250 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,47
900/2019 (l)	LOCAZIONE COMPL. DEMANIALE EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE VIA CUMANO 22 - 24 DI PROPRIETA' STATO ITAL  <i>Motivo: approfondimento istruttorio in corso su obbligo pagamento imposta di registro su occupazione senza titolo a canone compensato</i>	01051.02.00066805 SN700 - Immobiliare	2019	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
93900/2019 (l)	Servizio per lo sviluppo, l'implementazione e la certificazione del Sistema Gestione Qualit secondo  <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	01051.03.00059945 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2019	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
140200/2019 (l)	Servizio di manutenzione delle aree patrimoniali comunali - terreni, scarpate ed aree intercluse - a  <i>Motivo: Intervento concluso salvo incentivi da liquidare</i>	01051.03.00060235 SN700 - Immobiliare	2019	903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,23
140300/2019 (l)	Servizio di manutenzione delle aree patrimoniali comunali - terreni, scarpate ed aree intercluse - a  <i>Motivo: Intervento concluso salvo incentivi da liquidare</i>	01051.03.00060235 SN700 - Immobiliare	2019	225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,81
140500/2019 (l)	Servizio di manutenzione delle aree patrimoniali comunali - terreni, scarpate ed aree intercluse - a  <i>Motivo: Intervento concluso salvo incentivi da liquidare</i>	01051.03.00060435 SN700 - Immobiliare	2019	387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,10
140600/2019 (l)	Servizio di manutenzione delle aree patrimoniali comunali - terreni, scarpate ed aree intercluse - a  <i>Motivo: Intervento concluso salvo incentivi da liquidare</i>	01051.03.00060435 SN700 - Immobiliare	2019	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77
115200/2019 (l)	Comprensorio di Porto Vecchio - Assicurazione congiunta Autorit Portuale polizza All risk property -  <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	01051.10.00062070 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
230699/2019 (l)	16010 TERRENI COMUN.: muri sostegno, recinzioni, pendii - Anno 2018 - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC.  <i>Motivo: INCENTIVI DA LIQUIDARE</i>	01052.02.20160100 SN700 - Immobiliare	2019	6.110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,64
228843/2019 (l)	16024 Beni patrimoniali, parcheggi ed alloggi sfitti - Aggiudicazione definitiva -INCENTIVI-finanzi  <i>Motivo: INCENTIVI DA LIQUIDARE</i>	01052.02.20160240 SN700 - Immobiliare	2019	4.007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,52
226301/2019 (l)	16079 - Manutenzione straordinaria ed adeguamenti UFFICI MUNICIPALI Incentivi - Finanziato con avanz  <i>Motivo: INCENTIVI DA LIQUIDARE</i>	01052.02.20160790 SN700 - Immobiliare	2019	3.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,00
233381/2019 (l)	PEEP Piani e Poggi Sant'Anna - Coop. Fanin, Acli-Casa e Primo Maggio Stipula atto aggiuntivo alla Con  <i>Motivo: Contabilizzazione da effettuare - emesso decreto tavolare</i>	01052.03.01191320 SN700 - Immobiliare	2019	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
232365/2019 (I)	Convegno Dopo il cilindretto di Svres: La rigenerazione urbana di fronte a un cambio di paradigma <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	01061.03.00056410 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2019	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00
232331/2019 (I)	Porto Vecchio Magazzino 26 Riqualficazione dell'ala sinistra per ampliamento spazio espositivo - <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	01061.03.00056745 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2019	3.509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,45
234539/2019 (S)	18M02 EDIFICI COMUNALI - Manutenzione ordinaria fdo comp prezzi <i>Motivo: DA CONTABILIZZARE</i>	01061.03.00057235 SN800 - Edilizia Pubblica	2019	1.191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,64
229410/2019 (I)	Affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per la sostituzione dell'armamento lun <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	01062.02.01230800 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2019	8.500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,96
228821/2019 (I)	fornitura di materiale tecnologico Determina di affidamento diretto mediante Trattativa diretta - 02 <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	01081.03.00012500 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2019	785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,31
155100/2019 (I)	contratto quadro stipulato da CONSIP SPA per i servizi del Sistema Pubblico di Connettivit SPC2 Ince <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2019	2.100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,42
229193/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - INCENTIVI <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2019	797,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,21
227152/2019 (I)	Rinnovo dei domini web Affidamento diretto Impresa Register SpA <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	01081.03.00017530 SJ200 - Trasformazione Digitale	2019	441,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,64
40200/2019 (I)	Servizio manutenzione e migrazione del Sistema di Controllo Accessi Esistente (SCAE) 02-15/5-1/1- <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	01081.03.00017535 SJ200 - Trasformazione Digitale	2019	2.091,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,52
11900/2019 (I)	Fornitura di apparati di rete, di 2 unit centralizzate di gruppi cdi continuit per la centrale telef <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	01081.03.00017565 SJ200 - Trasformazione Digitale	2019	4.510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,74
224389/2019 (I)	Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per l'organizzazione e la ges <i>Motivo: Acc. 15884/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,43
224394/2019 (I)	Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per l'organizzazione e la ges <i>Motivo: Acc. 15886/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,16
226737/2019 (I)	Manutenzione ordinaria aree verdi scalinate - anni 2014-2015 (VP354). Liquidazione importo residuo d <i>Motivo: Acc. 16699/2019 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
226759/2019 (l)	+Manutenzione ordinaria delle aree attrezzate - liquid.incentivi <i>Motivo: Acc. 16708/2019 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46
226765/2019 (l)	Liquidazione importo residuo degli incentivi per la progettazione Interventi di manutenzione e bonif <i>Motivo: Acc. 16711/2019 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	65,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53
226875/2019 (l)	Rinnovo patrimonio arboreo (VP376) - Liquidazione residuo incentivi N OP 15069-28-19/5611 <i>Motivo: Acc. 16763/2019 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61
226884/2019 (l)	Liquidazione importo residuo degli incentivi Manutenzione straordinaria e riqualificazione delle are <i>Motivo: Acc. 16734/2019 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36
227006/2019 (l)	Manutenzione giardini (VP375) - Liquidazione incentivi N OP 14065-29-19/5938 <i>Motivo: Acc. 16762/2019 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17
227275/2019 (l)	Liquidazione importo residuo degli incentivi 14M13 - Interventi di manutenzione ordinaria dei giardi <i>Motivo: Acc. 16805/2019 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11
227278/2019 (l)	Liquidazione importo residuo degli incentivi 14M14 - Interventi di manutenzione ordinaria degli spaz <i>Motivo: Acc. 16806/2019 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12
227308/2019 (l)	Liquidazione degli incentivi Fase Progettuale - 14015 - Riqualificazione parco di Villa Bazzoni <i>Motivo: Acc. 16814/2019 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	1.277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,03
229200/2019 (l)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5 <i>Motivo: Incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	643,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,95
232531/2019 (l)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv <i>Motivo: Acc. 17754/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	22.694,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.694,32
232611/2019 (l)	sLIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale <i>Motivo: Acc. 17774/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	5.436,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,21
232695/2019 (l)	liquidazione incentivi - servizio di tesoreria per il quinquennio 01.01.2020 - 31.12.2024 <i>Motivo: Acc. 17779/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82
224390/2019 (l)	Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per l'organizzazione e la ges <i>Motivo: Acc. 15884/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	75,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07
226738/2019 (l)	Manutenzione ordinaria aree verdi scalinate - anni 2014-2015 (VP354). Liquidazione importo residuo d <i>Motivo: Acc. 16699/2019 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
226760/2019 (l)	+Manutenzione ordinaria delle aree attrezzate - liquid.incentivi <i>Motivo: Acc. 16708/2019 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65
226766/2019 (l)	Liquidazione importo residuo degli incentivi per la progettazione Interventi di manutenzione e bonif <i>Motivo: Acc. 16711/2019 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16
226804/2019 (l)	Liquidazione importo residuo degli incentivi per la progettazione Riqualficazione alberature lungo <i>Motivo: Acc. 16717/2019 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67
226876/2019 (l)	Rinnovo patrimonio arboreo (VP376) - Liquidazione residuo incentivi N OP 15069-28-19/5611 <i>Motivo: Acc. 16763/2019 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19
226885/2019 (l)	Liquidazione importo residuo degli incentivi per la progettazione Manutenzione straordinaria e riqua <i>Motivo: Acc. 16734/2019 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51
226890/2019 (l)	Liquidazione importo residuo degli incentivi per la progettazione Riqualficazione alberature dei gi <i>Motivo: Acc. 16735/2019 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
226962/2019 (l)	Riqualficazione giardini - anno 2015 (VP384) - Liquidazione incentivi N OP 15061-32-19/5873 <i>Motivo: Acc. 16750/2019 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68
226997/2019 (l)	Recupero percorso pedonale collegamento tra giardino S. Michele e S. Giusto - Liquidaz. incentivi N <i>Motivo: Acc. 1670/2019; incentivi non ancora liquidat.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73
227007/2019 (l)	Manutenzione giardini (VP375) - Liquidazione incentivi N OP 14065-29-19/5938 <i>Motivo: Acc. 16762/2019 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11
227072/2019 (l)	+Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis. Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: Acc. 16774/2019 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32
227262/2019 (l)	Liquidazione incentivi 05166. Realizzazione polo scolastico nel complesso ex Caserma Chiarle <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59
227276/2019 (l)	Liquidazione importo residuo degli incentivi 14M13 - Interventi di manutenzione ordinaria dei giardi <i>Motivo: Acc. 16805/2019 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65
227279/2019 (l)	Liquidazione importo residuo degli incentivi 14M14 - Interventi di manutenzione ordinaria degli spaz <i>Motivo: Acc. 16806/2019 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
227309/2019 (l)	Liquidazione degli incentivi Fase Progettuale - 14015 - Riqualficazione parco di Villa Bazzoni <i>Motivo: Acc. 16814/2019 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
229201/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5 <i>Motivo: Incentivi da liquidare</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,26
232526/2019 (I)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv <i>Motivo: Acc. 17754/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	5.401,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,27
232615/2019 (I)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale " <i>Motivo: Acc. 17774/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	1.293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,83
232696/2019 (I)	liquidazione incentivi - servizio di tesoreria per il quinquennio 01.01.2020 - 31.12.2024 <i>Motivo: Acc. 17779/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71
159000/2019 (P)	10082 - Lavori di messa in sicurezza strutturale e sistemazione facciate - 2 lotto della Chiesa di S <i>Motivo: RIDETERMINAZIONE Q.E.</i>	01112.02.50100820 SN700 - Immobiliare	2019	243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,04
226655/2019 (I)	10085 Lavori restauro Cappella S. Rocco a S. Croce - INCENTIVI - FIN.AV.VINC.APPL.BIL.16 GIA' FIN.CO <i>Motivo: INCENTIVI DA LIQUIDARE</i>	01112.02.50100850 SN700 - Immobiliare	2019	862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,66
227000/2019 (I)	Acquisto di spray anti-aggressione di tipo RSG2 per i componenti del Corpo della Polizia Locale - 7/ <i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA</i>	03011.03.00109500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00
224639/2019 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili . Proroga tecnica di nove mesi (fi) <i>Motivo: in attesa chiusura appalto</i>	04011.03.00121135 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	5.894,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,93
224641/2019 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili . Proroga tecnica di nove mesi (fi) <i>Motivo: in attesa chiusura appalto</i>	04021.03.00125435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	9.620,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,24
224642/2019 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili . Proroga tecnica di nove mesi (fi) <i>Motivo: in attesa chiusura appalto</i>	04021.03.00129635 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	12.918,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.918,57
228648/2019 (I)	18067 Sondaggi soffitti 2018 per l'effettuazione di indagini sulla stabilit dei solai delle scuole d <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.20180670 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	1.289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,28
232141/2019 (I)	18069 Accordo quadro lavori messa in sicurezza soffitti - incentivi - FIN ALIEN TIT <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.20180690 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	1.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
229394/2019 (l)	18071 Bonifiche amianto nell'ambito del patrimonio dell'edilizia scolastica Aggiudicazione definitiva <i>Motivo: in attesa approvazione Q.E. finale</i>	04022.02.20180710 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
229395/2019 (l)	18071 Bonifiche amianto nell'ambito del patrimonio dell'edilizia scolastica Aggiudicazione definitiva <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.20180710 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	1.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,48
89500/2019 (l)	17087 Diagnosi vulnerabilita' sismica patrimonio scolastico - INCENTIVI - FINAN. ALIEN. TITOLI <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.50170870 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	4.166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,51
227112/2019 (l)	17094 - Servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione antincendio di n. 16 edifici sco <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	04022.02.50170940 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,40
227115/2019 (l)	17094 - Servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione antincendio di n. 16 edifici sco <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	04022.02.50170940 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,48
226475/2019 (l)	18062 Serramenti scuola Dardi Il lotto Aggiudicazione all'Impresa Innocente e stipanovich srl - INCE <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.50180620 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	2.392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,16
222638/2019 (l)	Realizzazione e gestione evento Orienteering Scientifico 20-2.0. Affidamento al Laboratorio dell'Imm <i>Motivo: IN ATTESA FATTURA - CONTATTATO FORNITORE VARIE VOLTE SENZA ESITO</i>	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
224773/2019 (l)	Giornata mondiale autismo. Servizio di pulizie Centrale Idrodinamica 2 aprile 2019 - 16-15/8-3/19-6( <i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA - ISTRUTTORIA DI DEFINIZIONE PRATICA IN CORSO</i>	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
231162/2019 (l)	Serv. assist. audio e video e presso Auditorium Museo Revoltella - incontro formativo Ass. Naz. Fami <i>Motivo: IN ATTESA VERIFICHE ISTRUTTORIE</i>	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,04
14700/2019 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	12.549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31	12.517,98
648400/2018 (l)	Acquisto 2 veicoli per uffici vari comunali. Utilizzo Convenzione Consip S.p.A. - FINANZ. ATTIVITA' <i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURAZIONE - (DI COMPETENZA POZZETTO MAXIMILIANO)</i>	04062.02.01149540 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	11.688,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.688,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
230017/2019 (l)	17162- EDIFICIO MUNICIPALE DI PIAZZA UNITA' Agjudicazione definitiva -Spesa per incentivi- DEV.CDP <i>Motivo: INCENTIVI DA LIQUIDARE</i>	05012.02.20171620 SN700 - Immobiliare	2019	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
224424/2019 (l)	13039 Trenovia Trieste-Opicina Manutenzioni straordinarie realizzazione e fornitura di rotaie Societ <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	05012.02.50130390 SN500 - Strade e Infrastrutture	2019	2.678,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,37
226202/2019 (l)	14015 Riqualific. parco Villa Bazzoni - INCENTIVI (VARIANTE) - FIN. AVANZO VINC. GIA' AVANZO LIBERO <i>Motivo: prestazione o fornitura conclusa nell'anno</i>	05012.02.50140150 SN600 - Mobilità e Traffico	2019	291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,63
226204/2019 (l)	14015 Riqualific. parco Villa Bazzoni - INCENTIVI (RICALCOLO) - FIN. AVANZO VINC. GIA' AVANZO LIBERO <i>Motivo: prestazione o fornitura conclusa nell'anno</i>	05012.02.50140150 SN600 - Mobilità e Traffico	2019	135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,47
226206/2019 (l)	14015 Riqualific. parco Villa Bazzoni - INCENTIVI (RICALCOLO) - FIN. AVANZO VINC. GIA' AVANZO LIBERO <i>Motivo: prestazione o fornitura conclusa nell'anno</i>	05012.02.50140150 SN600 - Mobilità e Traffico	2019	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
218020/2019 (l)	14067. Ristrutturazione e restauro edificio in via del Teatro Romano -INCENTIVI - FIN.AVANZO VINCOLA <i>Motivo: INCENTIVI DA LIQUIDARE</i>	05012.02.50140670 SN700 - Immobiliare	2019	197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,44
154600/2019 (l)	17058 - Realizzazione impianto idrico in villa Revoltella (VP439). FIN.ALIEN TIT.HERA <i>Motivo: OPERA CONCLUSA – Q.E.D. DA APPROVARE</i>	05012.02.50170580 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11
154700/2019 (l)	17058 - Realizzazione impianto idrico in villa Revoltella (VP439). FIN.AVANZO GIA' ALIENAZ.TITOLI <i>Motivo: OPERA CONCLUSA – Q.E.D. DA APPROVARE</i>	05012.02.50170580 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,36
225386/2019 (l)	17126 - TEATRI - Manutenzioni straordinarie ed adeguamenti alle norme sulla sicurezza -Agjudicazion <i>Motivo: INCENTIVI DA LIQUIDARE</i>	05012.02.50171260 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2019	1.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,40
230619/2019 (l)	Corsa dei Castelli (Miramare/San Giusto) - coorganiz. con A.S.D. Promorun 20-11/2/69-11/2019 sez 4 <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	05021.03.00160210 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2019	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
125800/2019 (l)	Mostra celebrativa Centenario Triestina Calcio - Serv. allestimento e disallestimento - INCENTIVI 2 <i>Motivo: accertamento da assumere</i>	05021.03.00160910 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2019	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
227998/2019 (I)	UEFA Camp. Europei Under 21 - Approv. contratto tra Comune TS e F.I.G.C. - servizio Tecnoferamenta	05021.03.00160910 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2019	199,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,36
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
234510/2019 (S)	16077 Manutenzione straordinaria CHIESE Anno 2018. Liq.ne incentivi - Incremento F.do Innovazione	05022.02.50160770 SN700 - Immobiliare	2019	410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,82
	<i>Motivo: INCENTIVI DA LIQUIDARE</i>									
12000/2019 (I)	Affid. gestione Palazzetto Sport C.Rubini alla Societ Sport. Dilettant. Pallacanestro Trieste 2004 a	06011.03.00176500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	7.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,00
	<i>Motivo: da contabilizzare</i>									
217212/2019 (I)	Stadio com. Nereo Rocco - appalto serv. cura e manut. manto erboso - ditta Italgreen SpA - INCENTIVI	06011.03.00176535 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	1.524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,59
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
230112/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	06011.03.00176535 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	6.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
228667/2019 (I)	18129 Risanam. spogliatoi PalaRubini - INCENTIVI +f.do innov.- FIN. AVANZO VINC. GIA' MUTUO CRED. SP	06012.02.20181290 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	1.862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,60
	<i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>									
227245/2019 (I)	18165 - Opere propedeutiche al rilascio certificato idoneit statica stadio Rocco. Aggiudicazione - I	06012.02.20181650 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
226461/2019 (I)	18172 Stadio Rocco - Installaz. Maxi Schermo - INCENTIVI (APPALTO FORNIT.) - FIN. AVANZO VINC. GIA'	06012.02.20181720 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2019	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
226308/2019 (I)	18173 Stadio Grezar - Rifacimento terreno gioco - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA' AVANZO LIBERO	06012.02.20181730 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	6.285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285,42
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
45123/2021 (S)	16087 Rifacimento campo sportivo in erba Polisportiva Opicina Fondo innovazione	06012.02.50160870 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	786,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,21
	<i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>									
234507/2019 (S)	17134 - impianti sportivi - Manut straord e adeguamenti normative e sicurezz - f.do innov.integr.	06012.02.50171340 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	1.047,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,27
	<i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>									



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
44523/2021 (S)	17149 ristrutturazione e riqualificazione impianti sportivi fdo innovazione <i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>	06012.02.50171490 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	2.518,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,16
223644/2019 (I)	17150 - RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DELLO STADIO NEREO ROCCO - <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	06012.02.50171500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,21
220426/2019 (I)	17178 Ristruttur., riqualif. e adeg. normative Stadio N. Rocco - ACQ. ARREDI - INCENTIVI - FINANZ. A <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	06012.02.50171782 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	824,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,66
115000/2019 (I)	18127 stadio Nereo Rocco abbatt.barriere INCENTIVI FIN.AV. DEVOLUZ.MUT.CDDPP pos 4537019 <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	06012.02.50181270 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2019	15.968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,09	6.078,95
115100/2019 (I)	18127 stadio Nereo Rocco abbatt.barriere-f.do inn. FIN.AV. DEVOLUZ.MUT.CDDPP pos 4537019 <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	06012.02.50181270 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2019	3.992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,01
228857/2019 (I)	PAG - integrazione serv. organ. e supporto attiv. formative e ludiche lingua inglese progetto Help t <i>Motivo: IN CORSO CONTATTI COL FORNITORE</i>	06021.03.00251200 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	453,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,09
232585/2019 (I)	Progetto IN FRIULI VENEZIA GIULIA ... viaggia, gusta, scopri" - quota di compartecipaz <i>Motivo: in attesa di rendicontazione</i>	07011.04.00191110 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
232432/2019 (I)	Nuovo allacciamento servizi a rete (acqua) AcegasApsAmga Spa nel Campo di calcio di via Costalunga <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	08011.03.00206100 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2019	4.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,20
24900/2019 (I)	aggi da riconoscere a Esatto SpA per la gestione e riscossione delle entrate derivanti dalle sanzio <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	09021.03.00239015 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	2.378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,75
230594/2019 (I)	Rimozione forzata autoveicoli privati in Via Ruggero Manna - societa' Autronica S.r.l. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239500 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
105500/2019 (l)	Servizio di valutazione di stabilita' patrimonio arboreo - anno 2019 (VP481). Aggiudicazione IGREENP <i>Motivo: SALDO INCENTIVI IN DEFINIZIONE</i>	09021.03.00239600 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,30
105600/2019 (l)	Servizio di valutazione di stabilita' patrimonio arboreo - anno 2019 (VP481). Aggiudicazione IGREENP <i>Motivo: FONDO INNOVAZIONE</i>	09021.03.00239600 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,58
139700/2019 (l)	Servizio di manutenzione ordinaria aree gioco - anno 2019 (VP476). Approvazione progetto. Determinaz <i>Motivo: FONDO INNOVAZIONE</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	774,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,19
140800/2019 (l)	Servizio di manutenzione ordinaria scalinate (VP478). Approvazione progetto. Determinazione a contra <i>Motivo: FONDO INNOVAZIONE</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,58
142100/2019 (l)	manutenzione ordinaria aree connettivo (VP480). AGGIUDIC F.DO INNOVOAZ <i>Motivo: FONDO INNOVAZIONE</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	774,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,19
154100/2019 (l)	Servizio di manutenzione ordinaria giardini - (VP477). Approvazione progetto. Determinazione a contr <i>Motivo: FONDO INNOVAZIONE</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	403,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,23
217748/2019 (l)	Servizio di manutenzione ordinaria dei siti strategici - anno 2018 (VP479). incentivo al personale <i>Motivo: SALDO INCENTIVI IN DEFINIZIONE</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	1.553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,52
217819/2019 (l)	Servizio di manutenzione ordinaria parchi cittadini - anni 2019 e 2020 (VP475). Aggiudicazione defin <i>Motivo: SALDO INCENTIVI DA DEFINIRE</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	1.359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,91
217820/2019 (l)	Servizio di manutenzione ordinaria parchi cittadini - anni 2019 e 2020 (VP475). Aggiudicazione defin <i>Motivo: FONDO INNOVAZIONE</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,98
231005/2019 (l)	Manutenzione ordinaria alberature a forma obbligata - anno 2019 (VP519) - VIVAI BUSA' SRL - INCENTIV <i>Motivo: SALDO INCENTIVI IN DEFINIZIONE</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,94
209700/2019 (l)	18159 Recupero costa da bonif.Terrapieno di Barcola I lotto - Inc. dott. Rocca - FIN CONTRIBUTO UTI <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	09022.02.50181590 SN600 - Mobilità e Traffico	2019	1.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
226867/2019 (I)	18159 Recupero Terrapieno di Barcola - CONTRORILEVAZIONI - ARPA FVG - FIN. CONTRIB. UTI (ACC. 125000) <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	09022.02.50181590 SN600 - Mobilità e Traffico	2019	229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,83
228576/2019 (P)	16041 Manut. straord. aree gioco - anno 2018 (VP458) - INCENTIVI - FIN. ALIENAZ. TITOLI <i>Motivo: SALDO INCENTIVI IN DEFINIZIONE</i>	09052.02.20160410 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	978,34	0,00	0,00	0,00	0,00	739,48	238,86
228552/2019 (I)	16044 Manutenzione straordinaria giardini 2018 (VP460) Aggjudicaz Vivai Busa' S.r.l. - INCENTIVI - f <i>Motivo: SALDO INCENTIVI IN DEFINIZIONE</i>	09052.02.20160440 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
223582/2019 (I)	15101. Trenovia Trieste-Opicina - Manutenzioni straordinarie - anno 2015. Rinnovo armamento Aggjudic <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	10022.02.50151010 SN500 - Strade e Infrastrutture	2019	5.413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413,48
224464/2019 (I)	18M04 - manutenzione urgente della segnaletica stradale stradale anni 2019-2020 - aggiudicazione S.I <i>Motivo: incentivi ancora da liquidare</i>	10051.03.00194135 SN600 - Mobilità e Traffico	2019	2.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,20
231606/2019 (I)	19M04 - Manut urg segnaletica stradale - ditta VERONA SRL - INCENTIVI <i>Motivo: incentivi ancora da liquidare</i>	10051.03.00194135 SN600 - Mobilità e Traffico	2019	450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,24
231573/2019 (I)	17044 - Segnal. turist. - manuf. di arredo urbano - INCENTIVI - impresa Apogeo srl - fin av. vinc. gi <i>Motivo: Non ancora contabilizzati.</i>	10052.02.20170440 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2019	1.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,40
224414/2019 (I)	17035 - Rifacimento segnaletica orizzontale - Anno 2018 - aggiudicazione definitiva - INCENTIVI - FI <i>Motivo: In attesa di contabilizzazione</i>	10052.02.50170350 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2019	1.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,20
224644/2019 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili . Proroga tecnica di nove mesi (fi) <i>Motivo: in attesa chiusura appalto</i>	12011.03.00249635 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	476,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,14
14900/2019 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	12011.03.00250015 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	17.058,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,36	15.485,22
15000/2019 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,31
75700/2019 (I)	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 -relativi all'appalto per laffidamento dei servizi socio - educ <i>Motivo: incentivo senza acc</i>	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	6.037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
226080/2019 (l)	Appalto di servizi per la gestione dello Sportello famiglia. Procedura negoziata indizione della ga	12011.03.00575900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	1.846,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,47
	<i>Motivo: INCENTIVO SENZA ACC.</i>									
227102/2019 (l)	Contributi sui costi effettivi sostenuti dalle famiglie per i propri figli per la frequenza dei serv	12011.04.00251700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	3.396,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,07
	<i>Motivo: IN ATTESA DI DEFINIZIONE</i>									
110600/2019 (l)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	12021.03.00262125 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,87
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
75500/2019 (l)	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 -relativi all'appalto per l'affidamento dei servizi socio - educ	12021.03.00562260 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	30.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.613,80
	<i>Motivo: 4493/2021</i>									
229645/2019 (l)	Acquisto autovettura Citroen C1 per Servizio Inserimento Lavorativo- FIN.AVANZO GIA' CONTR. REG.	12022.02.01386140 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	8.514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,22
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
224393/2019 (l)	INCENTIVI-Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per l'organizzazion	12051.03.00275700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,80
	<i>Motivo: 15886/2019</i>									
224396/2019 (l)	INCENTIVI-Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per l'organizzazion	12051.03.00275700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,32
	<i>Motivo: 15884/2019</i>									
83800/2019 (l)	Progetto Habitat Microaree - aggiustamento contabile (vedi imp. 2019/113) 17/16-35/2-16(21093)	12051.03.00576060 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,48
	<i>Motivo: prestazione o fornitura conclusa nell'anno</i>									
232521/2019 (l)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv	12051.03.00576060 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	28.095,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.095,59
	<i>Motivo: 17754/2019</i>									
232607/2019 (l)	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comuna	12051.03.00576060 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	6.730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,04
	<i>Motivo: 17774/2019</i>									
97200/2019 (l)	Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Svolgimento triennale del servizio di	12091.03.00287160 SN600 - Mobilità e Traffico	2019	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	<i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
393000/2018 (I)	15132 Manut. straord. cimiteri comunali - Anno 2017 - LAVORI E IVA - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	12092.02.50151320 SN600 - Mobilità e Traffico	2019	769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,49
217922/2019 (P)	16016 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Aggiudicazione definitiva -incentivi- FIN.ALIENAZ.TIT <i>Motivo: Incentivi da liquidare</i>	14022.02.50160160 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	530,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,69
234509/2019 (S)	16016 Manutenzione straordinaria MERCATI Liquidazione degli incentivi FDO INNOVAZ <i>Motivo: Fondo innovazione</i>	14022.02.50160160 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	530,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,67
137600/2019 (I)	RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI <i>Motivo: DA DEPENNARE CON DX BILANCI</i>	99017.01.01602000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	97.673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.673,63
107000/2019 (I)	Ritenute contrattuali e varie su competenze collaboratori, amministratori ed altri di cui all'art. 5 <i>Motivo: eredi Mochor</i>	99017.01.01604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,52
217713/2019 (I)	+CESSIONE QUINTO, CANONI SINDACALI, PIGNORAMENTI <i>Motivo: ACT. 14950/2019</i>	99017.01.01604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,45
212300/2019 (I)	RILIQUIDAZIONE IMPORTI NON DI COMPETENZA DEL COMUNE <i>Motivo: PRESCRITTO. DEPENNARE CON DX BILANCI</i>	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	3.521,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,78
217217/2019 (I)	+Autorizzazioni di regolazioni contabili per il personale in servizio - 3 - 18/6/1/3/2-(421) <i>Motivo: ACT. 14917/2019</i>	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	4.608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,19
226782/2019 (I)	Versamento all Regione tributo provinciale su riscossione dell'Imposta Unica Comunale - TARI per l'a <i>Motivo: VEDI ACC. 16714/2019</i>	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	84.100,76	0,00	-77.594,62	-77.594,62	0,00	2.678,62	3.827,52
114200/2019 (I)	Accertamento introito e impegno spesa per oneri contrattuali anno 2019 - 7/5-8/18,(1)-(6697) <i>Motivo: bollo virtuale a credito da girare</i>	99017.02.01612000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	653,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,41
<b>TOTALI PER ANNO 2019</b>				<b>788.553,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.594,62</b>	<b>-77.594,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.911,86</b>	<b>696.046,66</b>

**ANNO COMPETENZA 2020**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
130475/2020 (l)	VI Circoscrizione: partecipazione a progetti socio-culturali per il mese di dicembre 2020 Assoc Cult	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
130476/2020 (l)	VI Circoscrizione: partecipazione a progetti socio-culturali per il mese di dicembre 2020 Associazione	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2020	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
130477/2020 (l)	VI Circoscrizione: partecipazione a progetti socio-culturali per il mese di dicembre 2020 SKD Lonjer	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
233255/2019 (l)	impegni spesa per oneri contrattuali anno 2020 - 7/5-12/19 (1) (5010)	01021.02.00030610 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
64585/2020 (l)	Imposta di bollo assolta in modo virtuale su fatture elettroniche attive - anno 2020	01031.02.00043605 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<i>Motivo: in attesa richieste di pagamento</i>									
128931/2020 (l)	Stampante Hewlett Packard PAGEWIDE COLOR 755 DN - ditta Italware S.r.l.	01031.03.00036000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
32000/2020 (l)	AREA RISORSE ECONOMICHE-SERVIZI IN ECONOMIA	01031.03.00038425 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	187.977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.977,32
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
226547/2019 (l)	D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 3 - FONDO INCENTIVANTE	01031.03.00038525 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	44.618,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.618,51
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
66048/2020 (l)	D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 3 - FONDO INCENTIVANTE	01031.03.00038525 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	51.101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.101,59
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
22600/2020 (l)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZ.IMMOBILI COMUNALI	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	31.660,62	0,00	-26.660,62	-26.660,62	0,00	0,00	5.000,00
	<i>Motivo: prestazione o fornitura conclusa nell'anno</i>									
65597/2020 (l)	riprogrammaz. combinatori interni di 12 impianti di allarme (1 fase) - ditta Siram spa	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	1.500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,44
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
54000/2020 (l)	Appalto serv. facchinaggio 01.07.2019-30.06.2020 - aggiud. COOP. GERMANO – SOC. COOP. SOC. 12°-15-5	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2020	443,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,19
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2500/2020 (I)	costo annuo manutezione licenza adesione piattaforma monte titoli <i>Motivo: mantenere fino al termine della prescrizione</i>	01031.03.00040065 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70
43200/2020 (I)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari del Comune di Tries <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	907,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,34
43300/2020 (I)	Appalto servizio assicurativo rischi vari - Lotto 3 Infortuni e kasko - INCENTIVI 24/3-6/18(22)(568) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,80
66386/2020 (I)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	390,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,19
66588/2020 (I)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -Incentivi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,70
62957/2020 (I)	+Compensazione fogli paga negativi- 3-20/9/2/92/1-(1884) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01033.02.00008600 SX100 - Risorse Umane	2020	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
62959/2020 (I)	+Recupero anticipo ai dipendenti -Autorizzazioni di regolazioni contabili per il personale -3-20/9/2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01033.02.00008600 SX100 - Risorse Umane	2020	1.890,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,31
232485/2019 (I)	IRAP 2020 <i>Motivo: in attesa richieste di pagamento</i>	01041.02.00054715 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11100/2020 (I)	Spese da riconoscere ad Esatto Spa attivita' gestionali dei tributi locali (IdS, ICI, IMU, TARSU, <i>Motivo: MANTENERE PER PAGAMENTO AGGI</i>	01041.03.00051015 SR300 - Riscossione Entrate	2020	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
234241/2019 (I)	Ricognizione degli importi da impegnare nell'ambito della gestione dei tributi locali anni 2019-2025 <i>Motivo: MANTENERE PER PAGAMENTO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</i>	01041.09.00055010 SR300 - Riscossione Entrate	2020	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
300/2020 (I)	LOCAZIONE COMPL. DEMANIALE EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE VIA CUMANO 22 - 24 DI PROPRIETA' STATO ITAL <i>Motivo: approfondimento istruttorio in corso su obbligo pagamento imposta di registro su occupazione senza titolo a canone compensato</i>	01051.02.00066805 SN700 - Immobiliare	2020	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
231322/2019 (P)	Spese condom. relative a saldi 2019 e 2019/2020 e acconti eserc. 2020 e 2020/2021 <i>Motivo: controllo saldo contabile vecchie gestioni condominiali in corso</i>	01051.03.00060025 SN700 - Immobiliare	2020	50.027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.027,10
131152/2020 (I)	Servizi tecnici relativi immobile piano alienaz. - ex Sacra Hosteria - per. ind. Roberto Senica <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060045 SN700 - Immobiliare	2020	10.376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.376,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
131495/2020 (I)	Servizi tecnici relativi piano delle alienazioni ex Istituto professionale di Stato L. Galvani geom. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060045 SN700 - Immobiliare	2020	19.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00
231323/2019 (P)	Spese condom. relative a saldi 2019 e 2019/2020 e acconti eserc. 2020 e 2020/2021 <i>Motivo: controllo saldo contabile vecchie gestioni condominiali in corso</i>	01051.03.00060225 SN700 - Immobiliare	2020	56.261,97	0,00	-58,96	0,00	0,00	0,00	56.203,01
65799/2020 (I)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	01051.03.00061325 SN700 - Immobiliare	2020	925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,44
66051/2020 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	01051.03.00061325 SN700 - Immobiliare	2020	56.137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.137,14
230479/2019 (I)	PULIZIA SANIF. IMM. COMUNE PROROGA 1/11/19-31/10/20 <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	01051.03.00061355 SN700 - Immobiliare	2020	4.175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,96
66098/2020 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	01051.03.00062625 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2020	12.069,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.069,54
130850/2020 (I)	Sdemanializzazione del Porto Vecchio di Trieste. rimborso all'Autorit di Sistema Portuale del Mare A <i>Motivo: In attesa di verifica degli importi anticipati da AdSPMAO e della successiva formalizzazione della richiesta di pagamento</i>	01051.09.00062000 SN700 - Immobiliare	2020	40.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.670,00
230198/2019 (I)	Comprensorio di Porto Vecchio - Assicurazione congiunta Autorit Portuale polizza All risk Property - <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	01051.10.00062070 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
66366/2020 (P)	Manutenzione straordinaria delle unit condominiali di propriet comunale - fin av economico gi rid mu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.01900003 SN700 - Immobiliare	2020	15.561,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.561,21
66349/2020 (P)	Manut. straord. unit condominiali di uso pubblico di propriet comunale - fin. Avanzo Econ. Riduz. Mu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.01900006 SN700 - Immobiliare	2020	13.071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.071,64
229915/2019 (I)	18162 Ristrutturazione ex Meccanografico con destinazione Servizi ed uffici finanziari progettazione <i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA</i>	01052.02.20181620 SN700 - Immobiliare	2020	5.390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,06
230316/2019 (I)	18162 - Ristrutturazione ex Meccanografico con destinazione Servizi ed uffici finanziari. 1 Lotto Af <i>Motivo: DA REDIGERE CRE</i>	01052.02.20181620 SN700 - Immobiliare	2020	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99
128222/2020 (I)	15160 - Nuovo centro civico via Macelli 1 - fin. prov. conc. edil. - incentivi <i>Motivo: Incentivi da liquidare</i>	01052.02.50151600 SN700 - Immobiliare	2020	578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,90



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
58178/2020 (l)	19M05 - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenzione ordinaria Aggiudicazione definita <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.03.00057235 SN800 - Edilizia Pubblica	2020	2.376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,36
65927/2020 (l)	Acquisto online di 1 smart card (certif. CNS e certif. di sottoscriz.) per dott. Giacovani <i>Motivo: in attesa di verifiche contabili</i>	01061.03.00072565 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58
376800/2018 (l)	Contratto Transazione novativa Rep. n. 73332 dd. 7.4.2006 con Riccesi S.p.A. per individuazione siti <i>Motivo: in attesa chiarimenti avvocatura</i>	01061.10.50068105 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00
55927/2020 (l)	19125 - Urban Center per le imprese: sostituzione serramenti. Aggiudicazione definitiva - INCENTIVI- <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	01062.02.20191250 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2020	3.054,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,24
225359/2019 (l)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 11 - Lotto 4 - SOENERGY periodo 01/04/2019-31/03/2020 <i>Motivo: in attesa di verifiche contabili</i>	01071.03.00020325 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2020	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
65798/2020 (l)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	01071.03.00020325 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2020	714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,54
66288/2020 (l)	Beni e servizi specifici per la piena funzionalit degli uffici dei Servizi Demografici <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	01071.03.00078500 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2020	183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,70
229195/2019 (l)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - INCENTIVO <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2020	847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,84
27800/2020 (l)	Servizio di connettivit da CONSIP SPA SPC2. Impresa Vodafone Italia S.p.A. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2020	6.287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,99
53300/2020 (l)	contratto quadro stipulato da CONSIP SPA per i servizi del Sistema Pubblico di Connettivit SPC2 Ince <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2020	2.232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,97
29100/2020 (l)	Servizio manutenzione e migrazione del Sistema di Controllo Accessi Esistente (SCAE) 02-15/5-1/1- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017535 SJ200 - Trasformazione Digitale	2020	2.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,76
66773/2020 (l)	Manut. e migraz. Sistema di Controllo Accessi Esistente (SCAE) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017535 SJ200 - Trasformazione Digitale	2020	716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
8600/2020 (l)	Fornitura di apparati di rete, di 2 unit centralizzate di gruppi cdi continuit per la centrale telef <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017565 SJ200 - Trasformazione Digitale	2020	9.330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,04
128281/2020 (l)	Fornit. PC portatili Consip PC Portatili e Tablet 4 Lotto 1 - Fornitore ITD SOLUTIONS S.P.A. - INCEN <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	01082.02.01082900 SJ200 - Trasformazione Digitale	2020	1.026,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,03
128283/2020 (l)	Fornit. PC portatili Consip PC Portatili e Tablet 4 Lotto 1 - Fornitore ITD SOLUTIONS S.P.A. - FIN. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01082.02.01082900 SJ200 - Trasformazione Digitale	2020	3.323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,28
224391/2019 (l)	Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per l'organizzazione e la ges <i>Motivo: Acc. 15885/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	714,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,33
226125/2019 (l)	Servizio di apertura/chiusura, pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale dei WC pubblici <i>Motivo: Acc. 16552/2020 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60
226140/2019 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste <i>Motivo: Acc. 16561/2020 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	193,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,86
226212/2019 (l)	servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste Lotto 3 Infortuni e kasko in missione - Cont <i>Motivo: Acc. 16576/2020 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,31
226236/2019 (l)	servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste Lotto 2 All Rksks Property/Opere d'Arte - Co <i>Motivo: Acc. 16583/2020 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,20
226263/2019 (l)	Contabilizzazione incentivi art. 113 - Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assic <i>Motivo: Acc. 16592/2020 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,98
229202/2019 (l)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5 <i>Motivo: Incentivi da liquidare</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	684,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,85
232532/2019 (l)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv <i>Motivo: Acc. 17755/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	14.122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.122,56
232612/2019 (l)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale <i>Motivo: Acc. 17775/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	3.091,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,68
233556/2019 (l)	COOPERATIVA GERMANO per i servizi di facchinaggio Incentivi di cui all'art. 113 <i>Motivo: Acc. 17923/2019 incentivi ancora da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	206,79	0,00	0,00	0,00	0,00	189,79	17,00
57032/2020 (l)	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, relativi all'appalto di servizi per l <i>Motivo: Acc. 2394/2023 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	180,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
66358/2020 (l)	servizio assicurativo All Risks property/Furto e opere d'arte Accantonamento art. 113 del D.Lgs. 18. <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	5.618,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,60	1.646,86
66390/2020 (l)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,93
66418/2020 (l)	vigilanza degli immobili del Comune di Trieste - Fondo incentivante funzioni tecniche e Fondo innova <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31
66592/2020 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -F.do incentivante <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,59
129350/2020 (l)	Sistemaz. rotatoria incrocio vie Forlanini e Marchesetti (06139 - POD 2009) - liquidazione incentivi <i>Motivo: Acc. 5287/2020; da contabilizzare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,87
131603/2020 (l)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent <i>Motivo: Acc. 5776/2020 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	1.940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,82
224392/2019 (l)	Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per l'organizzazione e la ges <i>Motivo: Acc. 15885/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01
226126/2019 (l)	Servizio di apertura/chiusura, pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale dei WC pubblici <i>Motivo: Acc. 16552/2020 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81
226141/2019 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari del Comune di Tries <i>Motivo: Acc. 16561/2020 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	46,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15
226213/2019 (l)	servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste Lotto 3 Infortuni e kasko in missione - Cont <i>Motivo: Acc. 16576/2020 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67
226237/2019 (l)	servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste Lotto 2 All Rksks Property/Opere d'Arte - Co <i>Motivo: Acc. 16583/2020 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,05
226264/2019 (l)	Contabilizzazione incentivi art. 113 - Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assic <i>Motivo: Acc. 16592/2020 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	91,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87
229203/2019 (l)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5 <i>Motivo: Incentivi da liquidare</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,99
232527/2019 (l)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv <i>Motivo: Acc. 17755/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	3.361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
232616/2019 (l)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale " <i>Motivo: Acc. 17775/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,83
57033/2020 (l)	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, relativi all'appalto di servizi per l <i>Motivo: Acc. 2394/2020 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85
66359/2020 (l)	servizio assicurativo All Risks property/Furto e opere d'arte Accantonamento art. 113 del D.Lgs. 18. <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	1.337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	945,24	391,95
66391/2020 (l)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	70,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19
66419/2020 (l)	vigilanza degli immobili del Comune di Trieste - Fondo incentivante funzioni tecniche e Fondo innova <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69
66593/2020 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -F.do incentivante <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,77
129351/2020 (l)	Sistemaz. rotatoria incrocio vie Forlanini e Marchesetti (06139 - POD 2009) - liquidazione incentivi <i>Motivo: Acc. 5287/2020; da contabilizzare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34
131608/2020 (l)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent <i>Motivo: Acc. 5776/2020 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	461,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,91
65826/2020 (l)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 12 - Lotto 4 - SOENERGY <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	01111.03.00090325 SN700 - Immobiliare	2020	5.797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,96
231692/2019 (l)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2020 <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	03011.03.00110125 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27
10800/2020 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	04011.03.00120015 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	3.554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,22
65801/2020 (l)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	04011.03.00120425 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	23,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41
67254/2020 (l)	G.S.01/08/2020-31/07/2025 <i>Motivo: appalto in corso</i>	04011.03.00121135 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	1.550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
128126/2020 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020 <i>Motivo: appalto in fase di chiusura</i>	04011.03.00121135 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	358,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,48
132543/2020 (l)	G.S.01/10/2020-30/09/2025 <i>Motivo: appalto in corso</i>	04011.03.00121135 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
65802/2020 (l)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021 <i>Motivo: in attesa di verifiche contabili</i>	04011.03.00121925 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	65,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02
66058/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	04011.03.00121925 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	42.358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.358,65
67255/2020 (l)	G.S.01/08/2020-31/07/2025 <i>Motivo: appalto in corso</i>	04011.03.00122435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	1.690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,44
66644/2020 (l)	11034 - Servizio di manutenz edifici scolastici ed assimilabili - proroga G.S. 30/06/2020 - FIN AV E <i>Motivo: appalto in corso</i>	04012.02.01111600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	5.391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,72
128120/2020 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020 <i>Motivo: appalto in fase di chiusura</i>	04012.02.01111600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	1.204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,25
232048/2019 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/06/2020 <i>Motivo: appalto in fase di chiusura</i>	04012.02.01111900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,89
67249/2020 (l)	G.S.01/08/2020-31/07/2025 <i>Motivo: appalto in corso</i>	04012.02.01111900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	3.094,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,59
67256/2020 (P)	G.S.01/08/2020-31/07/2025 <i>Motivo: appalto in corso</i>	04021.03.00125435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	970,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,57
128128/2020 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020 <i>Motivo: appalto in fase di chiusura</i>	04021.03.00125435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	4.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
132650/2020 (S)	Global Service Scuole - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2020	04021.03.00125435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	8.672,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,58
	<i>Motivo: appalto in fase di chiusura</i>									
225364/2019 (I)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 11 - Lotto 4 - SOENERGY periodo 01/04/2019-31/03/2020	04021.03.00125825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
	<i>Motivo: in attesa di verifiche contabili</i>									
65803/2020 (I)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021	04021.03.00125825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,15
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
128333/2020 (S)	Fornitura Energia Elettrica Servizio di Salvaguardia - conguagli Hera Comm	04021.03.00125825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	211,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,35
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
67257/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04021.03.00129635 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	5.054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,11
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
128129/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020	04021.03.00129635 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	10.973,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,11
	<i>Motivo: appalto in fase di chiusura</i>									
65804/2020 (I)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021	04021.03.00129825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
67250/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04022.02.01121400 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	2.094,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,73
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
128122/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020	04022.02.01121400 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,31
	<i>Motivo: appalto in fase di chiusura</i>									
67251/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04022.02.01130900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	15.693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,03	1.996,81
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
128123/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020	04022.02.01130900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	4.210,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,64
	<i>Motivo: appalto in fase di chiusura</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
57161/2020 (I)	16018 SCUOLE PRIMARIE man. straord. anno 2019 Aggiudicazione INCENTIVI - finanz con urbanizzaz	04022.02.20160180 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
45644/2021 (S)	17074 Scuole Sec.: manut. straord. - Anno 2019 - F.DO INNOVAZIONE	04022.02.20170740 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	425,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,91
	<i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>									
57039/2020 (I)	17085 Manut. scuole infanzia - anno 2019 - INCENTIVI - FIN. ALIENAZ. TITOLI	04022.02.20170850 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	3.659,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,76
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
230751/2019 (I)	17101 - Ristrutturazione ex scuola Carducci I Lotto - incentivi - fin alienaz titoli	04022.02.20171010 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	3.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,53
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
128391/2020 (I)	19049 Adeguamento sismico Ist. Nautico/Carli aggiudic RICCESI HOLDING INCENTIVI - FINANZ. CONTR. UTI	04022.02.20190490 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	18.501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.501,41
	<i>Motivo: accert. 5652/2020 - incentivi da liquidare</i>									
65921/2020 (I)	19107 - Asilo Nido e scuola materna Via Manzoni - VERIFICHE ACEGAS - FIN. AVANZO VINC. GIA' CONTR. S	04022.02.20191070 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
132626/2020 (S)	16019 Manutenzioni straordinarie- anno 2018 - Liqu incentivi - incremento f.do inn.	04022.02.50160190 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,96
	<i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>									
57902/2020 (I)	Assistenza tecnica presso Auditorium Museo Revoltella per il PREMIO SCUOLA DIGITALE - Servizi Teatra	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,74
	<i>Motivo: IN ATTESA VERIFICHE ISTRUTTORIE</i>									
60151/2020 (I)	Spese per il servizio di assistenza tecnica presso L'Auditorium del Museo Revoltella di Trieste per	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,76
	<i>Motivo: IN ATTESA VERIFICHE ISTRUTTORIE</i>									
128490/2020 (I)	Conferenza stampa per evento Trieste next: assist. audio, video, luci - Ditta Servizi Teatrali s.r.l	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
128981/2020 (I)	Trieste Next 2020: portierato, sorveglianza e assistenza- ditta La Fortezza Spa	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,85
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
9800/2020 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	4.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,34
9900/2020 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	7.799,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,81	2.473,95
10100/2020 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	5.844,57	0,00	0,00	0,00	0,00	536,65	5.307,92
128157/2020 (l)	Bando di concorso per la presentazione di progetti educativi in orario extrascolastico da parte di c <i>Motivo: IN ATTESA DI VERIFICA ISTRUTTORIA</i>	04061.04.00142900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	3.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,02
128459/2020 (l)	Legge Regionale 13/2018 anno scolastico 2020/21 servizio di ingrandimento e trascrizione di testi s <i>Motivo: IN ATTESA VERIFICA ISTRUTTORIA</i>	04071.03.00140200 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00
61131/2020 (l)	12166 Realizzazione di un polo scientifico, museale e culturale nel Magazzino 26 del Porto Vecchio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05012.02.20121660 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,35
234111/2019 (l)	17048 Trenovia Trieste Opicina - Manut. straord. anno 2019 (Intervento 1) - INCENTIVI - FIN. CONTR. <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	05012.02.20170480 SN500 - Strade e Infrastrutture	2020	6.396,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,32
128610/2020 (l)	17125 Visitor Center museale Porto Vecchio Riquarif Sala Polif Mag 26 ditta Tiepolo S.r.l. - INCENT <i>Motivo: accertamento da assumere</i>	05012.02.20171250 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2020	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
234488/2019 (l)	18094 Riquarif. Parco Rimembranza (VP536) - ABBATTIMENTO ALBERATURE DITTA MOLARO - FIN. ALIEN. TITOL <i>Motivo: OPERA CONCLUSA - Q.E.D. DA APPROVARE</i>	05012.02.20180940 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2020	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
60729/2020 (l)	18096 - INTERVENTI RESTAURO MONUMENTI E OPERE D'ARTE - FONDO INC - FIN AV VINC GIA' ALIEN <i>Motivo: per contabilizzazione acc.4203/2021</i>	05012.02.20180960 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	908,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,98



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
65955/2020 (I)	15157 Ristrutt. ed ampliamento Museo Acquario Marino - I lotto - INCENTIVI - FIN. ALIEN. TITOLI	05012.02.50151570 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	18.711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.711,36
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
162900/2019 (I)	17133 Manut. straord. fontane monum. e fontanelle pubbliche Anno 2018 - FINANZ. AVANZO VINC. GIA' AL	05012.02.50171330 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	9.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,00
	<i>Motivo: DA REDIGERE CRE</i>									
163000/2019 (I)	17133 Manut. straord. fontane monum. e fontanelle pubbliche Anno 2018 - FINANZ. AVANZO VINC. GIA' CO	05012.02.50171330 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<i>Motivo: DA REDIGERE CRE</i>									
221857/2019 (I)	ACQUISTO PIANTE VARIE PER L'ORTO BOTANICO ANNO 2019	05021.03.00148800 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	4.378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,58
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
128598/2020 (I)	Palazzo Biserini Interventi di pulizia aree ex cantiere e vani scala - ditta CO.L.SER Servizi s.c.r	05021.03.00149755 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
65805/2020 (I)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021	05021.03.00149925 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2020	724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,18
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
66063/2020 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	05021.03.00150125 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	11.427,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.427,86
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
66064/2020 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	05021.03.00150825 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	4.459,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,57
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
66065/2020 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	05021.03.00151125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	17.693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.693,42
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
66066/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	05021.03.00151325 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	26.666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.666,12
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
131314/2020 (l)	Impegni per garantire copertura finanziaria contratti locazione e concessione passive - anno 2021	05021.03.00152730 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	125.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.841,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
130598/2020 (l)	Campionati Italiani Assoluti a Squadre di Dama - Hotel Savoia, Caff degli Specchi, 27_29/11/2020	05021.03.00160210 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2020	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
66067/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	05021.03.00160825 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	50.906,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.906,49
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
66068/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	05021.03.00161825 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2020	64.882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.882,51
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
67402/2020 (l)	Trieste Estate 2020: serv. realizzazione e montaggio video - diritti SIAE	05021.03.00162400 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	<i>Motivo: documentazione mai trasmessa da SIAE</i>									
132436/2020 (l)	18144 Realizz. project financing centro congressi magazz. 27 e 28 - FIN. CONTR. PRIVATI	05022.02.20181440 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2020	6.264.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264.831,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
132437/2020 (l)	18144 Realizz. project financing centro congressi magazz. 27 e 28 - FIN. CONTR. PRIVATI	05022.02.20181440 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2020	1.547.950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.950,78
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
66069/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	06011.03.00170825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
39600/2020 (I)	Polo Natatorio B. Bianchi - convenzione con la Federazione Italiana Nuoto - rimborso spese di gestio	06011.03.00172100 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	6.110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,87
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
8700/2020 (I)	Affid. gestione Palazzetto Sport C. Rubini alla Societ Sport. Dilettant. Pallacanestro Trieste 2004 a	06011.03.00176500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	6.724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,99
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
65806/2020 (I)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	14.166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.166,32
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
66071/2020 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	40.217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.217,89
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
66072/2020 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	54.614,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.614,54
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
66073/2020 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	06011.03.00177025 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	3.267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,25
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
46600/2020 (I)	Stadio "Nereo Rocco" e Palasport "Giorgio Calza" Esercizio degli impianti elettrici e impianti speci	06011.03.00177335 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	<i>Motivo: incentivi e fondo innovazione</i>									
65917/2020 (I)	13026-14030 Centro Polisportivo Mario Ervatti: I11 lotto - incarico di coordinatore sicurezza Fin.av	06012.02.20140300 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	5.805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805,88
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
66812/2020 (I)	17140 Piscina B. Bianchi Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria perizia di v	06012.02.20171400 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,93
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
66216/2020 (P)	20061 - Imp. Sport. E. Felluga, prog. def., esec., direz. lav., coord. sicurezza dott. Angiolini - f	06012.02.20200610 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42
	<i>Motivo: accertamento n. 5678/2020</i>									
127783/2020 (I)	17134 - impianti sportivi- Manutenzione straordinaria ed adeguamenti normative e sicurezza-in situ p	06012.02.50171340 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
65979/2020 (I)	18161 - Stadio N. Rocco - sedute ed opere acces - incentivi - FIN AV LIB <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	06012.02.50181610 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
130002/2020 (I)	Fornitura e posa in opera di arredo sala polifunzionale del terzo piano del Magazzino 26 INCENTIVO - <i>Motivo: per contabilizzazione accertamento da assumere</i>	07012.02.01450020 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,52
233285/2019 (I)	VP511 valutazione di stabilita' del patrimonio arboreo - anni 2020 e 2021 Aggiudicazione - incentivi <i>Motivo: SALDO INCENTIVI IN DEFINIZIONE</i>	09021.03.00239600 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2020	1.780,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,62
217822/2019 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria parchi cittadini - anni 2019 e 2020 (VP475). Aggiudicazione defin <i>Motivo: SALDO INCENTIVI DA DEFINIRE</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2020	1.148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,69
230986/2019 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria alberature dei giardini cittadini - anno 2020 (VP506) - incentivi <i>Motivo: SALDO INCENTIVI IN DEFINIZIONE</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2020	2.580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,62
57766/2020 (I)	VP508 Servizio di manutenzione giardini. Aggiudicazione VIVAI BUSA' S.r.l. - INCENTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2020	1.174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,19
58456/2020 (I)	VP510 - manutenz aree verdi scalinate - VIVAI BUSA' S.r.l. - inc al pers <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2020	387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,10
132677/2020 (S)	19M01 interventi smaltimento acque piovane 2020-2021 - fondo comp. prezzi (econ. incentivi) <i>Motivo: economia da contabilizzare</i>	09041.03.00225635 SN500 - Strade e Infrastrutture	2020	0,00	283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	283,33
231536/2019 (I)	locazioni passive e concessioni in essere di competenza del Servizio Gestione Patrimonio DISCARICA V <i>Motivo: regolazione contabile per gli anni 2019 - 2023 in corso con Autorità Portuale</i>	09041.03.00227030 SN500 - Strade e Infrastrutture	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
228551/2019 (I)	16044 Manutenzione straordinaria giardini 2018 (VP460) Aggiudicaz Vivai Busa' S.r.l. - lavori - fin <i>Motivo: OPERA CONCLUSA - Q.E.D. DA APPROVARE</i>	09052.02.20160440 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2020	258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,62
233252/2019 (I)	19M02 Piccole manutenz strade comunali ditta GHIAIE PONTEROSSO s.r.l. - incentivi <i>Motivo: in attesa fattura saldo impresa</i>	10051.03.00194035 SN500 - Strade e Infrastrutture	2020	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,97	754,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
231526/2019 (l)	Convenzione per manutenzione e gestione servizi (illuminazione e pulizia) aree pubbliche Rozzol-Mela <i>Motivo: Convenzione/accordo con ATER in via di definizione</i>	10051.03.00196055 SN700 - Immobiliare	2020	53.189,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.189,74
226576/2019 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020 <i>Motivo: in attesa di verifiche contabili</i>	10051.03.00197825 SN600 - Mobilità e Traffico	2020	653.645,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.645,81
63941/2020 (l)	17036 - Rifacimento segnaletica orizzontale - Anno 2019 - aggiudicazione definitiva -INCENTIVI - FIN <i>Motivo: Non ancora contabilizzati.</i>	10052.02.20170360 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2020	1.553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,55
234481/2019 (l)	17044 Segnaletica turistica installazione dei manufatti arredo urbano LAVORI - FIN AV VINC GIA' AV <i>Motivo: prestazione o fornitura conclusa nell'anno</i>	10052.02.20170440 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2020	1.051,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,95
234482/2019 (l)	17044 Segnaletica turistica installaz dei manufatti arredo urbano INCENTIVI - FIN AV VINC GIA' AV <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	10052.02.20170440 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2020	638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,16
128309/2020 (l)	17044 - Segnalaz. turistica fornitura e posa imp. segnaletici - DITTA VERONA - FORNITURA E POSA - AV <i>Motivo: prestazione o fornitura conclusa nell'anno</i>	10052.02.20170440 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2020	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58
128310/2020 (l)	17044 - Segnalaz. turistica fornitura e posa imp. segnaletici - INCENTIVI - AV. VIN. GIA' FIN. AV.LI <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	10052.02.20170440 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2020	458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,40
131705/2020 (l)	20117 Acquisizione a titolo gratuito sistemazione strada comprensorio Elettra e Basovizza <i>Motivo: in attesa CRE per contabilizzazione a inventario immobiliare</i>	10052.02.20201170 SN500 - Strade e Infrastrutture	2020	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
129737/2020 (l)	01067 Riqualf. Galleria di Montebello - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA' CONTR. STATO <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	10052.02.50010670 SN500 - Strade e Infrastrutture	2020	18.693,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.693,97
145500/2018 (l)	15071 Interventi di straord. manut. illum. pubbl. stradale - fin. urbanizz. <i>Motivo: da contabilizzare</i>	10052.02.50150710 SN600 - Mobilità e Traffico	2020	10.845,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.845,02
93100/2019 (l)	17186 - manutenzione straordinaria Pontebianco e Ponteverde - aggiudicazione lavori - incarico colla <i>Motivo: vertenza legale in corso</i>	10052.02.50171860 SN500 - Strade e Infrastrutture	2020	1.886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,28
128482/2020 (l)	18169 manutenz straord Piazzale Monte Re ad Opicina Adeguamento parcella CSE - fin alien titoli <i>Motivo: Opera conclusa . QE da approvare</i>	10052.02.50181690 SN500 - Strade e Infrastrutture	2020	460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
67259/2020 (l)	G.S.01/08/2020-31/07/2025 <i>Motivo: appalto in corso</i>	12011.03.00249635 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,55
66081/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	12011.03.00249825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	17.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.236,49
25600/2020 (l)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZ.IMMOBILI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.03.00249855 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	4.864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,72
10400/2020 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	12011.03.00250015 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	28.804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,03	26.726,19
10600/2020 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu <i>Motivo: AFFIDAMENTO ESATTO RISCOSSIONE</i>	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	4.411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	190,10	4.221,62
65807/2020 (l)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	12011.03.00250325 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96
66082/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	12011.03.00250325 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	39.671,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.671,15
67258/2020 (l)	G.S.01/08/2020-31/07/2025 <i>Motivo: appalto in corso</i>	12011.03.00250735 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	216,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,53
132545/2020 (l)	G.S.01/10/2020-30/09/2025 <i>Motivo: appalto in corso</i>	12011.03.00250735 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	577,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,39
42000/2020 (l)	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 -relativi all'appalto per laffidamento dei servizi socio - educ <i>Motivo: INCENTIVO SENZA ACC.</i>	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	6.037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,64
131598/2020 (l)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent <i>Motivo: 5776/2020</i>	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	2.567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
232051/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/06/2020 <i>Motivo: appalto in fase di chiusura</i>	12012.02.01350900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,74
67252/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025 <i>Motivo: appalto in corso</i>	12012.02.01350900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	294,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,38
128124/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020 <i>Motivo: appalto in fase di chiusura</i>	12012.02.01350900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,15
67253/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025 <i>Motivo: appalto in corso</i>	12012.02.01356400 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	327,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,74
128125/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020 <i>Motivo: appalto in fase di chiusura</i>	12012.02.01356400 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,16
234269/2019 (P)	17081 Lotto manutenzione nidi d'infanzia- anno 2018 INCENTIVI - FIN AV VINC GIA' ALIEN TITOLI <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	12012.02.20170810 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	2.980,80	0,00	-849,53	0,00	0,00	0,00	2.131,27
55953/2020 (I)	17090 Accordo quadro -Lavori di manutenzione straordinaria ricreatori. Aggiudicazione -INCENTIVI- F <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	12012.02.20170900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	1.199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,74
233041/2019 (I)	18059 Manut. ricreatori anno 2018 - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA' CESSIONE PEEP <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	12012.02.20180590 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	2.941,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,68
233951/2019 (I)	16058 - risanamento conservativo edificio di via Caboro 2, asilo TUTTIBIMBI-INCNETIVI.FIN.DEV.MUTUO <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	12012.02.50160580 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	12.528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,96	9.070,90
233952/2019 (I)	16058 - risanamento conservativo edificio di via Caboro 2, asilo TUTTIBIMBI-F.DO INOOV. FIN.DEV.MUTU <i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>	12012.02.50160580 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,19
231721/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2020 <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	12021.03.00262525 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	67,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
65808/2020 (I)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	12021.03.00262825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00
66084/2020 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	12021.03.00262825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	46.067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.067,28
41800/2020 (I)	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 -relativi all'appalto per laffidamento dei servizi socio - educ <i>Motivo: 4716/2022</i>	12021.03.00562260 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	33.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.870,40
65822/2020 (I)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 12 - Lotto 4 - SOENERGY <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	8.448,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448,31
64760/2020 (I)	Servizio fornitura acqua - case di riposo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12031.03.00270725 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	2.449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,80
66087/2020 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	12031.03.00271325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	18.843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.843,24
66088/2020 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	12031.03.00271325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
232934/2019 (I)	Contributo comunale per rette ospiti in strutture private per anziani 2020 - 17/19-2/1/9-11 (27812) <i>Motivo: prestazione o fornitura conclusa nell'anno</i>	12031.04.00279000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,83
231203/2019 (I)	Spostamento interventi da domicilio a centri diurni attraverso lo sviluppo della sperimentazione dei <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12031.04.00579100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,10
230916/2019 (P)	17079 - POR FESR 2014-2020 - casa riposo via Marchesetti - INCENTIVI - FIN. CONTRIBUTO REGION. <i>Motivo: INCENTII DA LIQUIDARE</i>	12032.02.20170790 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,15
231774/2019 (I)	interventi di sostegno economico e di solidarietà civica a favore delle persone e delle famiglie - er <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12041.04.00278905 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
57598/2020 (l)	Spese minute anno 2020 - gennaio/febbraio	12051.03.00268800 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,15
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
224397/2019 (l)	INCENTIVI-Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per l'organizzazioni	12051.03.00275700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,06
	<i>Motivo: 15885/2019</i>									
57031/2020 (l)	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, relativi all'appalto di servizi per l	12051.03.00275700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,29
	<i>Motivo: 2394/2020</i>									
65824/2020 (l)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 12 - Lotto 4 - SOENERGY	12051.03.00275825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
66091/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	12051.03.00276325 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	5.503,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.503,44
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
58726/2020 (l)	LOCAZIONE Alloggi di edilizia sovvenzionata dell'Ater per la realizzazione di progetti socio-assiste	12051.03.00277530 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	311,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,03
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
130778/2020 (l)	Riscossione coattiva delle entrate. Spese per aggio da riconoscere ad Esatto S.p. A	12051.03.00277815 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	4.911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64	4.887,06
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
232522/2019 (l)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv	12051.03.00576060 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	17.483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.483,73
	<i>Motivo: 17755/2019</i>									
232608/2019 (l)	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comuna	12051.03.00576060 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	3.827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,51
	<i>Motivo: 17775/2019</i>									
130993/2020 (l)	"Habitat-Microaree Trieste". Rimborso spese contratto locazione immobile sito in via San Mauro all'A	12051.09.00281410 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	1.334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,76
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
131628/2020 (l)	UTILIZZO LOCALI PALAZZO GALATTI ANNO 2019 - DFB	12071.03.00575500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	136.806,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.806,15
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
132382/2020 (l)	utilizzo dei locali di Palazzo Galatti anno 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.03.00575500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	136.806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.806,16
66092/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	14.670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670,48
66093/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	12.384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.384,12
66094/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	20.845,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.845,83
66095/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	20.690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.690,30
50600/2020 (l)	Affidamento fornitura prodotti/articoli per la vendita nelle farmacie comunali - INCENTIVI 17/16-41 <i>Motivo: ACC 4209/2021</i>	14041.03.00311010 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	12.450,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,19
64660/2020 (l)	Servizio fornitura acqua farmacie comunali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.03.00312525 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,56
66096/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	14041.03.00312725 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	1.624,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,97
66097/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	14041.03.00312725 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	1.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,95
232965/2019 (l)	ADDITIONALI SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI <i>Motivo: Da contabilizzare</i>	99017.01.01602000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	4.465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,48
232972/2019 (l)	RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI <i>Motivo: Da contabilizzare</i>	99017.01.01602000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	2.629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,12	262,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
231516/2019 (l)	RILIQUIDAZIONE IMPORTI NON DI COMPETENZA DEL COMUNE - I44/4/19/1(7692) <i>Motivo: da contabilizzare</i>	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	4.136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,55
130045/2020 (l)	+ Riliquidazione competenze agli aventi diritto <i>Motivo: ACT. 5401/2020</i>	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	35.928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17.751,13	18.177,44
55865/2020 (l)	Riliquidazioni di pagamenti non andati a buon fine 2020 - I-45/8/1/20/1(354) <i>Motivo: eredi Bertolin collegato con acc. 2304/2020 già depennato</i>	99017.01.01608040 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	5.256,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,62
64834/2020 (l)	Imposta Unica Comunale (TARI) <i>Motivo: VEDI ACC. 3748/2020</i>	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	13.886,44	0,00	-6.874,17	-6.874,17	0,00	849,53	6.162,74
129272/2020 (l)	Riscossione della TARI per anno 2020 <i>Motivo: VEDI ACC. 5131/2020</i>	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	197.203,51	0,00	-193.664,53	-193.664,53	0,00	1.761,00	1.777,98
<b>TOTALI PER ANNO 2020</b>				<b>12.442.053,03</b>	<b>283,33</b>	<b>-228.107,81</b>	<b>-227.199,32</b>	<b>0,00</b>	<b>54.928,60</b>	<b>12.159.299,95</b>

**ANNO COMPETENZA 2021**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
130471/2020 (l)	Rimborso spese su richiesta dei datori di lavoro dei componenti dei consigli circoscrizionali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01011.03.00004005 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	4.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,40
131470/2020 (l)	Indennit di presenza per i presidenti e i consiglieri circoscrizionali anno 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01011.03.00004005 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	29.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.339,20
22100/2021 (l)	AREA SERVIZI AMMINISTRAZIONE <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01011.03.00004725 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,84
22200/2021 (l)	AREA ORGANIZZAZIONE-ORGANI ISTITUZIONALI <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01011.03.00004825 SG000 - Segreteria Generale	2021	6.881,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.881,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
22800/2021 (l)	DECENTRAMENTO-ORGANI ISTITUZIONALI <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01011.03.00020525 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,01
131627/2020 (l)	Spese per doveri di rappresentanza ed ospitalità di competenza del Gabinetto del Sindaco <i>Motivo: prestazione o fornitura conclusa nell'anno</i>	01011.03.00024000 DX000 - Direzione Generale	2021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
131713/2020 (l)	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00007100 SG000 - Segreteria Generale	2021	12.760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,52
131714/2020 (l)	FPV - CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00007105 SG000 - Segreteria Generale	2021	1.267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	933,80	334,15
22300/2021 (l)	PROTOCOLLO <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01021.03.00014825 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,38
22400/2021 (l)	ARCHIVIO <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01021.03.00015425 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	1.614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,08
131863/2020 (l)	Spese per l'invio della corrispondenza anno 2021 <i>Motivo: DEFINIZIONE IMPEGNO, CONTROVERSIA IN ATTO</i>	01021.03.00016500 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	1.475,12	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	175,12
22500/2021 (l)	AREA ORGANIZZAZIONE <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01021.03.00017725 DX000 - Direzione Generale	2021	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,88
43935/2021 (l)	Imposta di bollo telematica - fatture elettroniche attive anno 2021 Comune Trieste <i>Motivo: in attesa richieste di pagamento</i>	01031.02.00043605 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
217951/2019 (l)	Acquisto di carburanti. Adesione all'Accordo Quadro CONSIP Fuel Card 1 - incentivi <i>Motivo: IN ATTESA CONTABILIZZAZIONE</i>	01031.03.00033700 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	1.308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,58
46440/2021 (l)	Servizio produzione stampati e servizi aggiuntivi Centro Stampa comunale - Fondo incent funzioni tec <i>Motivo: IN ATTESA DAI DEFINIZIONE - DX 1029/2021</i>	01031.03.00038355 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	1.756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,04
23100/2021 (l)	AREA RISORSE ECONOMICHE-SERVIZI <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01031.03.00038425 SJ100 - Appalti e Contratti	2021	1.669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
23200/2021 (l)	AREA RISORSE ECONOMICHE-SERVIZI IN ECONOMIA <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01031.03.00038425 SJ100 - Appalti e Contratti	2021	180.601,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.601,42
44334/2021 (l)	Subentro giudiziale dell'OE SIRAM S.p.a. all'operatore ENGIE Servizi S.p.a. nella Convenzione CONSIP <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01031.03.00038425 SJ100 - Appalti e Contratti	2021	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52
66103/2020 (l)	D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 3 - FONDO INCENTIVANTE <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	01031.03.00038525 SJ100 - Appalti e Contratti	2021	69.828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.828,90
66415/2020 (l)	vigilanza degli immobili del Comune di Trieste - Fondo incentivante funzioni tecniche <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2021	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
34000/2021 (l)	Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale di immobili di propriet - F.DO INCE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2021	13.065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.065,45
130435/2020 (l)	Facchinaggio a bassa specializzazione 2020-2022 - SERVIZIO E IVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	2.212,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,97
300/2021 (l)	costo annuo manutenzione licenza adesione piattaforma monte titoli <i>Motivo: mantenere fino al termine della prescrizione</i>	01031.03.00040065 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70
35200/2021 (l)	Pagamento di conguagli e franchigie riguardanti il contratto relativo al servizio di copertura assic <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.10.00034070 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	1.162,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,01
48659/2021 (l)	servizio assicurativo di responsabilit civile auto 2021-2023 - INCENTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.10.00034070 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,50
48772/2021 (l)	Servizio copertura assicurativa resp. civile auto e rischi diversi parco veicoli 15/11/21-23 - AMISS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.10.00034070 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
66387/2020 (l)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2021	585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,12
66589/2020 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -F.do incentivante <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2021	678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
23300/2021 (I)	SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01041.03.00051225 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2021	250,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,94
234242/2019 (I)	Ricognizione degli importi da impegnare nell'ambito della gestione dei tributi locali anni 2019-2025 <i>Motivo: MANTENERE PER PAGAMENTO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</i>	01041.09.00055010 SR300 - Riscossione Entrate	2021	164.250,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.250,94
46200/2020 (I)	Servizio per lo sviluppo, l'implementazione e la certificazione del Sistema Gestione Qualit secondo <i>Motivo: inattesa di fattura</i>	01051.03.00059945 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
45908/2021 (I)	Adeguamento norme prev. inc. scuola Bergamas affido prog. def-esec. - RTP Zuccheri/Mansutti/Gregorat <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	01051.03.00059945 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2021	3.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,20
131330/2020 (I)	Impegni per garantire copertura finanziaria contratti locazione e concessione passive - anno 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060000 SN700 - Immobiliare	2021	4.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,00
130232/2020 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2020 e 20/21 e acconti esercizi 2021 e 21/22 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060025 SN700 - Immobiliare	2021	64.281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.281,12
130912/2020 (I)	Comprensorio ex O.P.P. San Giovanni TS - Gest. condominiale 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060025 SN700 - Immobiliare	2021	69.816,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.816,13
48358/2021 (I)	manutenzione e migrazione del Sistema di Controllo Accessi Esistente( SCAE) - Calzavara Spa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060035 SN700 - Immobiliare	2021	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00
44673/2021 (I)	Servizi tecnici Istituto Galvani via Combi 13 - geom. Luca Bliznakoff - Spesa integrativa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060045 SN700 - Immobiliare	2021	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
46078/2021 (I)	Servizi tecnico-professionali relativi ad una consulenza tecnica di parte - Studio Tecnico Flego <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060045 SN700 - Immobiliare	2021	7.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.173,60
130233/2020 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2020 e 20/21 e acconti esercizi 2021 e 21/22 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060225 SN700 - Immobiliare	2021	59.730,85	0,00	-3.010,68	0,00	0,00	0,00	56.720,17
51310/2021 (S)	Alloggio nel Condominio di Via Romagna n. 98 Versamento acconto gestione 2021/2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060225 SN700 - Immobiliare	2021	948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
49230/2021 (I)	Impianto fotovoltaico ex Pescheria Riva Nazario Sauro assistenza da remoto portale web SUNGUARD <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	01051.03.00060900 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2021	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
23500/2021 (I)	DEMANIO E VALORIZZ. PATRIMONIO <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01051.03.00061225 SN700 - Immobiliare	2021	844,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,05
65810/2020 (I)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	01051.03.00061325 SN700 - Immobiliare	2021	1.056,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,13
43887/2021 (I)	HERA COMM-FORNITURA GN 13 - CONSIP 01/04/2021-31/03/2022 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	01051.03.00061325 SN700 - Immobiliare	2021	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17
130234/2020 (I)	Spese condominiali saldi gestioni 2020 e 20/21 e acconti esercizi 2021 e 21/22 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00061725 SN700 - Immobiliare	2021	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
131326/2020 (I)	Impegni per garantire copertura finanziaria contratti locazione e concessione passive - anno 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00063530 SN700 - Immobiliare	2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
131327/2020 (I)	Impegni per garantire copertura finanziaria contratti locazione e concessione passive - anno 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00063530 SN700 - Immobiliare	2021	432,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,05
49267/2021 (I)	Sdemanializzazione Porto Vecchio di Ts - rimborso Autorit Sistema Portuale M. Adriatico Orientale - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.09.00062000 SN700 - Immobiliare	2021	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
131108/2020 (I)	17186 - Man. straord. Pontebianco e Ponteverde Perizia variante - CONTR. REG. <i>Motivo: MANTENERE - causa in corso</i>	01052.02.01051700 SN700 - Immobiliare	2021	40.644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.644,90
131109/2020 (I)	17186 - Man. straord. Pontebianco e Ponteverde Perizia variante - FINANZ URBANIZZ <i>Motivo: MANTENERE - causa in corso</i>	01052.02.01051700 SN700 - Immobiliare	2021	17.352,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.352,75
131113/2020 (I)	17186 - Man. straord. Pontebianco e Ponteverde Perizia variante - FINANZ URBANIZZ <i>Motivo: MANTENERE - causa in corso</i>	01052.02.01051700 SN700 - Immobiliare	2021	2.156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,96
45627/2021 (I)	Scuola secondaria Venezian-Levstik incarico coordinatore della sicurezza ing. Massimo Martini <i>Motivo: In attesa liquidazione</i>	01052.02.01051700 SN700 - Immobiliare	2021	1.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00
50313/2021 (P)	Manutenzione straordinaria delle unit condominiali di propriet comunale fin.avanzo libero <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.01900003 SN700 - Immobiliare	2021	61.776,12	0,00	-50.359,07	0,00	0,00	0,00	11.417,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
45962/2021 (P)	Manut straord unit condominiali di uso pubblico propriet comunale - FIN AV EC RID MUTUI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01052.02.01900006 SN700 - Immobiliare	2021	691,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,47
49621/2021 (I)	Manut. straord. unit condominiali di uso pubblico di propriet comunale - fin. av. vinc. gi fin. alie Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01052.02.01900006 SN700 - Immobiliare	2021	244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,84
49622/2021 (I)	Manut. straord. unit condominiali di uso pubblico di propriet comunale - fin. av. vinc. gi fin Cessi Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01052.02.01900006 SN700 - Immobiliare	2021	1.615,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,53
50064/2021 (I)	Manutenzione Locazione locali in Largo Barriera Vecchia n. 5-6 - fin av vinc gi cessioni peep Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01052.02.01900033 SN700 - Immobiliare	2021	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
50065/2021 (I)	Locazione locali in Largo Barriera Vecchia n. 5-6 - fin trasf reg Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01052.02.01900033 SN700 - Immobiliare	2021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
67368/2020 (I)	16064 L.R. 80/2014 - Rec. alloggi ediliz. resid. pubblica - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA' PEEP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01052.02.20160640 SN700 - Immobiliare	2021	2.839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,30
46923/2021 (I)	18017 Terreni Comunali - Anno 2020 - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA' ALIEN. IMMOB. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01052.02.20180170 SN700 - Immobiliare	2021	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00
41257/2021 (I)	18162: ristruttur. ex Meccanografico - collaudatore strutt. Clemente - fin. alienaz. partecipaz. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01052.02.20181620 SN700 - Immobiliare	2021	8.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.714,31	347,77
48083/2021 (I)	18162: ristrutturaz. ex meccanografico - RTI ENNIO RICCESI - BALSAMINI IMP. - incentivi - fin. alien. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01052.02.20181620 SN700 - Immobiliare	2021	45.660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.660,36
49023/2021 (I)	18162 Ristrutt ex Meccanografico Approvazione preventivi Acegas - FIN ALIEN TITOLI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01052.02.20181620 SN700 - Immobiliare	2021	8.928,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.928,52
49024/2021 (I)	18162 Ristrutt ex Meccanografico Approvazione preventivi Acegas - FIN ALIEN TITOLI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01052.02.20181620 SN700 - Immobiliare	2021	8.928,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.928,52
49025/2021 (I)	18162 Ristrutt ex Meccanografico Approvazione preventivi Acegas - FIN ALIEN TITOLI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01052.02.20181620 SN700 - Immobiliare	2021	4.595,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,08
48411/2021 (I)	20116 Palazzo Anagrafe - Mitigazione e messa sicurezza - INCENTIVI - FIN. AV. VINC. GIA' AVANZO LIBE Motivo: incentivi da liquidare	01052.02.20201160 SN700 - Immobiliare	2021	1.225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,97
48713/2021 (I)	21M01 - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manut ord e messa in sic - 2021 - Impresa IL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01061.03.00057235 SN800 - Edilizia Pubblica	2021	2.221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,52



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
66938/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.03.00058135 SN800 - Edilizia Pubblica	2021	916,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,76
50705/2021 (l)	Global Service 2021-2026 - INCENTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.03.00058135 SN800 - Edilizia Pubblica	2021	60.008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28.405,41	31.603,44
23700/2021 (l)	SERV.EDILIZIA PUBBLICA,CASA-REPARTO MANUT. <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01061.03.00075225 SN800 - Edilizia Pubblica	2021	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,50
65969/2020 (l)	20107 Verifica decennale struttura portante metallica Piscina com. Bruno Bianchi - INCAR. PAROVEL - <i>Motivo: Incarico eseguito, competenze da liquidare.</i>	01062.02.01230800 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2021	937,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,53
65970/2020 (l)	20107 Verifica decennale struttura portante metallica Piscina com. Bruno Bianchi - INCAR. FLEGO - FI <i>Motivo: Incarico eseguito, competenze da liquidare</i>	01062.02.01230800 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2021	7.683,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683,63
49412/2021 (l)	19113 Opere migliorative per gestione appalto impianti termici - SIRAM SPA fin.av.vinc.gi mutuo <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01062.02.20191130 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2021	384,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,01
49413/2021 (l)	19113 Opere migliorative per gestione appalto impianti termici - SIRAM SPA fin.av.vinc.gi mutuo <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01062.02.20191131 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2021	162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,18
65809/2020 (l)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	01071.03.00020325 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
22900/2021 (l)	DECENTRAMENTO-CENTRI CIVICI <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01071.03.00020625 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25
23800/2021 (l)	STATO CIVILE <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01071.03.00080225 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,95
229196/2019 (l)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - INCENTIVO <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2021	1.205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,82
20100/2021 (l)	Servizio di connettivit da CONSIP SPA SPC2. Impresa Vodafone Italia S.p.A. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2021	6.712,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
36000/2021 (l)	contratto quadro stipulato da CONSIP SPA per i servizi del Sistema Pubblico di Connettivit SPC2 Ince <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2021	2.232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,97
36100/2021 (l)	Servizio di connettivit mediante adesione al contratto quadro - Incentivi -Fondo incentivante per le <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2021	294,22	0,00	-11,62	0,00	0,00	0,00	282,60
66776/2020 (l)	Manut. e migraz. Sistema di Controllo Accessi Esistente (SCAE) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017535 SJ200 - Trasformazione Digitale	2021	8.832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,80
35900/2021 (l)	Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro Lotto 3 - Incentivi - Fondo <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	01081.03.00017565 SJ200 - Trasformazione Digitale	2021	3.242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,60
36604/2021 (l)	Fornitura e posa opera 3 punti alimentazione 5Kw Ups piano Urban Center - Impresa Elettro 2S S.r.L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017565 SJ200 - Trasformazione Digitale	2021	3.618,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,52
47630/2021 (l)	Interventi integrativi adeguamento quadro elettrico - sala Ced Urban Center Corso Cavour - ditta Ele <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017565 SJ200 - Trasformazione Digitale	2021	661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,24
49856/2021 (l)	Manutenzione e supporto specialistico piattaforma software VBG Impresa PA Evolution srl <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017565 SJ200 - Trasformazione Digitale	2021	29.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.036,00
22600/2021 (l)	SISTEMI INFORMATIVI <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01081.03.00020225 SJ200 - Trasformazione Digitale	2021	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,50
22700/2021 (l)	SISTEMI INFORMATIVI-GEST.RISORSE CALCOLO CENTRALI <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01081.03.00020225 SJ200 - Trasformazione Digitale	2021	312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,20
47407/2021 (l)	Ediz. 2021 Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni - RTI Umana Spa e Adecco Italia Spa <i>Motivo: AGAMENTI IN SOSPEO</i>	01081.03.00076450 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	3.057,38	0,00	0,00	0,00	0,00	660,84	2.396,54
130235/2020 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2020 e 20/21 e acconti esercizi 2021 e 21/22 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00079625 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	2.044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,05
132568/2020 (l)	Fornitura pc portatili Convenzione Consip PC Portatili 4 BIS lotto 1- Fornitore Itaware srl FIN CON <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01082.02.01082900 SJ200 - Trasformazione Digitale	2021	2.586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,69
132570/2020 (l)	Fornitura pc portatili Convenzione Consip PC Portatili 4 BIS lotto 1- Fornitore Itaware srl FIN AV <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01082.02.01082900 SJ200 - Trasformazione Digitale	2021	784,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
132572/2020 (l)	Fornitura pc portatili Conv Consip PC Portatili 4 BIS lotto 1- Fornitore Itaware srl FIN AV VINC GI <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	01082.02.01082900 SJ200 - Trasformazione Digitale	2021	765,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,83
132573/2020 (l)	Fornitura pc portatili Conv Consip PC Portatili 4 BIS lotto 1- Fornitore Itaware srl FIN AV ECON GI <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	01082.02.01082900 SJ200 - Trasformazione Digitale	2021	462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,22
49813/2021 (l)	Fornitura pc portatili Conv CUC FVG PC Portatili [20PGR77] Lotto 3 - INCENT - FIN AV VIN GIA' F.DO I <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	01082.02.01082900 SJ200 - Trasformazione Digitale	2021	1.824,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,31
226132/2019 (l)	Adesione a convenzione Consip n. 26 per il noleggio di apparecchiature multifunzione per il periodo <i>Motivo: Acc. 16557/2021 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,18
226143/2019 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari del Comune di Tries <i>Motivo: Acc. 16562/2020 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	685,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,82
226214/2019 (l)	servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste Lotto 3 Infortuni e kasko in missione - Cont <i>Motivo: Acc. 16577/2020 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,42
226265/2019 (l)	Contabilizzazione incentivi art. 113 - Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assic <i>Motivo: Acc. 16593/2020 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	733,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,01
226271/2019 (l)	Contabilizzazione incentivi art. 113 Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo di <i>Motivo: Acc. 16596/2021 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	1.088,44	0,00	0,00	0,00	0,00	680,27	408,17
229204/2019 (l)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5 <i>Motivo: Incentivi da liquidare</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	952,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,38
232533/2019 (l)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv <i>Motivo: Acc. 17756/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	14.122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.122,56
232613/2019 (l)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale " <i>Motivo: Acc. 17776/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	3.091,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,68
56142/2020 (l)	Regolazioni contabili Fondo incentivante Acquisto di carburanti per autotrazione di veicoli comunali <i>Motivo: Acc. 2367/2021 da contabilizzare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,10
66360/2020 (l)	servizio assicurativo All Risks property/Furto e opere d'arte Accantonamento art. 113 del D.Lgs. 18. <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	4.144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,71	46,05
66392/2020 (l)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	442,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
66594/2020 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -F.do incentivante <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,11
131604/2020 (l)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent <i>Motivo: Acc. 5777/2020 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	1.058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,63
132574/2020 (l)	Fornitura pc portatili Conv Consip PC Portatili 4 BIS lotto 1- Fornitore Italtware srl <i>Motivo: Incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,23
44524/2021 (l)	17149 ristrutturazione e riqualificazione impianti sportivi Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,88
45124/2021 (l)	Rifacimento campo sportivo in erba Polisportiva Opicina. Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,51
45806/2021 (l)	Stadio Nereo Rocco interventi su tramezzature interne Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,92
45810/2021 (l)	05166 Realizzazione polo scolastico nel complesso ex Caserma Chiarle Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09
46018/2021 (l)	Stadi Rocco e Grezar: cura e manut. manto erboso giugno 21 - mag 24 <i>Motivo: Acc. 3446/2021 da contabilizzare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	1.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,20	755,00
50444/2021 (l)	Global Service Scuole 2020-2025 - quota incentivo spettante al personale dipendente <i>Motivo: acc. 4519/2021</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	19.298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.298,62
226133/2021 (l)	Adesione a convenzione Consip n. 26 per il noleggio di apparecchiature multifunzione per il periodo <i>Motivo: Acc. 16557/2021 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34
226144/2021 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari del Comune di Tries <i>Motivo: Acc. 16562/2020 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,23
226215/2021 (l)	servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste Lotto 3 Infortuni e kasko in missione - Cont <i>Motivo: Acc. 16577/2020 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,43
226266/2021 (l)	Contabilizzazione incentivi art. 113 - Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assic <i>Motivo: Acc. 16593/2020 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,46
226272/2021 (l)	Contabilizzazione incentivi art. 113 Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo di <i>Motivo: Acc. 16596/2021 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	161,90	97,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
229205/2019 (l)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5 <i>Motivo: Incentivi da liquidare</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,66
232528/2019 (l)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv <i>Motivo: Acc. 17756/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	3.361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,17
232617/2019 (l)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale " <i>Motivo: Acc. 17776/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,83
56143/2020 (l)	Regolazioni contabili Fondo incentivante Acquisto di carburanti per autotrazione di veicoli comunali <i>Motivo: Acc. 2367/2021 da contabilizzare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	235,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,41
66361/2020 (l)	servizio assicurativo All Risks property/Furto e opere d'arte Accantonamento art. 113 del D.Lgs. 18. <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	975,49	10,96
66393/2020 (l)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26
66596/2020 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -F.do incentivante <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,12
131609/2020 (l)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent <i>Motivo: Acc. 5777/2020 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,95
132575/2020 (l)	Fornitura pc portatili Conv Consip PC Portatili 4 BIS lotto 1- Fornitore Itaware srl <i>Motivo: Incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,92
44525/2021 (l)	17149 ristrutturazione e riqualificazione impianti sportivi Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,70
45125/2021 (l)	Rifacimento campo sportivo in erba Polisportiva Opicina. Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	62,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72
45807/2021 (l)	Stadio Nereo Rocco interventi su tramezzature interne Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49
45811/2021 (l)	05166 Realizzazione polo scolastico nel complesso ex Caserma Chiarle Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
46019/2021 (l)	Stadi Rocco e Grezar: cura e manut. manto erboso giugno 21 - mag 24 <i>Motivo: Acc. 3446/2021 da contabilizzare</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	238,52	179,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
50445/2021 (l) <i>Motivo: acc. 4519/2021</i>	Global Service Scuole 2020-2025 - oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	4.593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,08
46374/2021 (l) <i>Motivo: ACC. 3535/21</i>	Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP Lotto 3 - Liquidazione degli incentivi	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2021	2.450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,95
46800/2021 (l) <i>Motivo: ACC. 3669/21</i>	apertura/chiusura, pulizia e sanificazione WC pubblici Incentivi	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2021	115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,01
48135/2021 (l) <i>Motivo: ACC. 3979/21</i>	Servizio presidio accessi/front-desk e servizi agg. palazzi comunali - ditta G.S.A. Spa - incentivi	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2021	2.337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,83
48215/2021 (l) <i>Motivo: ACC. 3992/21</i>	Convenzione CUC FVG - Servizio di noleggio stampanti da tavolo per strutture educative - incentivi	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2021	262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,96
48660/2021 (l) <i>Motivo: ACC. 4105/21</i>	servizio assicurativo di responsabilit civile auto 2021-2023 - INCENTIVI	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2021	743,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,39
49815/2021 (l) <i>Motivo: ACC. 4371/21</i>	Fornitura pc portatili Conv CUC FVG PC Portatili [20PGR77] Lotto 3 - Fornitore ITD SOLUTIONS SPA - i	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2021	1.378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,92
50416/2021 (l) <i>Motivo: ACC. 4528/21</i>	Servizio produzione stampati e serv. agg. Centro Stampa com. - INCENTIVI	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2021	1.327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,32
46375/2021 (l) <i>Motivo: ACC. 3535/21</i>	Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP Lotto 3 - Liquidazione degli incentivi	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2021	583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,33
46669/2021 (l) <i>Motivo: ACC. 3630/21</i>	Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro Lotto 3 - Liquidazione degli incentivi	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2021	568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	468,70	100,00
48136/2021 (l) <i>Motivo: ACC. 3979/21</i>	Servizio presidio accessi/front-desk e servizi agg. palazzi comunali - ditta G.S.A. Spa - incentivi	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2021	556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,40
48216/2021 (l) <i>Motivo: ACC. 3992/21</i>	Convenzione CUC FVG - Servizio di noleggio stampanti da tavolo per strutture educative - incentivi	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2021	62,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59
48661/2021 (l) <i>Motivo: ACC. 4105/21</i>	servizio assicurativo di responsabilit civile auto 2021-2023 - INCENTIVI	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2021	176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,93
49816/2021 (l) <i>Motivo: ACC. 4371/21</i>	Fornitura pc portatili Conv CUC FVG PC Portatili [20PGR77] Lotto 3 - Fornitore ITD SOLUTIONS SPA - i	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2021	328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
50417/2021 (l)	Servizio produzione stampati e serv. agg. Centro Stampa com. - INCENTIVI <i>Motivo: ACC. 4528/21</i>	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2021	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,90
50827/2021 (l)	Convenz Consip Reti Locali 6 fornitura prodotti e servizi adeguamento rete Comune - liquidazione inc <i>Motivo: ACC. 17405/2019</i>	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2021	236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,95
50797/2021 (l)	Serv. progett., realizz. e gestione e serv. proctoring procedure concorsuali - Incentivi <i>Motivo: per contabilizzazione acc. 2021/4607</i>	01101.01.00010300 SX100 - Risorse Umane	2021	2.220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,54
50798/2021 (l)	Serv. progett., realizz. e gestione e serv. proctoring procedure concorsuali - Incentivi oneri <i>Motivo: per contabilizzazione acc. 2021/4607</i>	01101.01.00010305 SX100 - Risorse Umane	2021	528,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,49
49034/2021 (l)	Appalto fornitura prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali anno 2020 - liquidazion <i>Motivo: 4209/2021</i>	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2021	9.410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.410,57
50295/2021 (l)	Appalto affid. servizi socio educ. minori e giovani adulti con disabilit - LOTTO 1 - 2019 - liquid. <i>Motivo: 4493/2021</i>	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2021	23.139,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.139,69
50595/2021 (l)	Serv. socio-educativi minori e adulti disab. (lotto 1) e a minori rischio emarginazione (lotto 2) - <i>Motivo: 4542/2021</i>	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2021	7.122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,84
49035/2021 (l)	Appalto fornitura prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali anno 2020 - liquidazion <i>Motivo: 4209/2021</i>	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2021	2.239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,72
50296/2021 (l)	Appalto affid. servizi socio educ. minori e giovani adulti con disabilit - LOTTO 1 - 2019 - liquid. <i>Motivo: 4493/2021</i>	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2021	5.507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,25
50596/2021 (l)	Serv. socio-educativi minori e adulti disab. (lotto 1) e a minori rischio emarginazione (lotto 2) - <i>Motivo: 4542/2021</i>	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2021	1.695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,24
49032/2021 (l)	18096 decoro di monumenti commemorativi Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: da contabilizzare acc. 4203/2021</i>	01101.01.00011200 SX100 - Risorse Umane	2021	687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,06
50054/2021 (l)	Appalto serv. sorv., biglietteria, bookshop ed assist. pubblico musei e sedi espositive - Liquidaz. <i>Motivo: da contabilizzare acc. 4392/2021</i>	01101.01.00011200 SX100 - Risorse Umane	2021	11.841,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.841,97
49033/2021 (l)	18096 decoro di monumenti commemorativi Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: da contabilizzare acc. 4203/2021</i>	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2021	163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,52
50180/2021 (l)	Appalto serv. sorv., biglietteria, bookshop ed assist. pubblico musei e sedi espositive - Liquidaz. <i>Motivo: da contabilizzare acc. 4392/2021</i>	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2021	2.818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
36927/2021 (l)	+Rimborsi spese missioni al personale del Comune di Trieste. Anno 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.03.00017910 SX100 - Risorse Umane	2021	5.994,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,91	4.170,37
50796/2021 (l)	Serv. progett., realizz. e gestione e serv. proctoring procedure concorsuali - Incentivi <i>Motivo: da contabilizzare</i>	01101.03.00417900 SX100 - Risorse Umane	2021	2.937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,78
128451/2020 0 (l)	Comando presso Comune di Trieste di S. Barbetti, dipendente Comune Udine, cat. D, posiz- econ. D1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.09.00008575 SX100 - Risorse Umane	2021	1.521,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,94
128453/2020 0 (l)	DAD n. 2315 dd. 31/07/2020 - comando presso il Comune di Trieste della sig.ra Francesca Tion <i>Motivo: da contabilizzare</i>	01101.09.00008575 SX100 - Risorse Umane	2021	648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,48
45763/2021 (l)	Comando presso Comune di Trieste della sig.ra Claudia GIORDANI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.09.00008575 SX100 - Risorse Umane	2021	3.812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,02
23000/2021 (l)	AVVOCATURA <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01111.03.00023725 SA400 - Avvocatura	2021	180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,60
23900/2021 (l)	CENTRI DI CULTO <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01111.03.00090225 SN700 - Immobiliare	2021	963,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,93
65827/2020 (l)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 12 - Lotto 4 - SOENERGY <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	01111.03.00090325 SN700 - Immobiliare	2021	1.124,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,22
24000/2021 (l)	SERVIZIO COMUNICAZIONE-INFOPOINT <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01111.03.00093425 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	1.820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,72
130414/2020 0 (l)	Rimozione e rottamazione dei veicoli rinvenuti su suolo pubblico e non reclamati dai proprietari <i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA</i>	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	11.741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.741,59
130489/2020 0 (l)	Trasporto e custodia dei veicoli oggetto di sequestro o fermo 2021 <i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA</i>	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	7.305,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,99
129593/2020 0 (l)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.03.00110125 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	77,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
24100/2021 (I)	POLIZIA LOCALE <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	03011.03.00110525 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,70
130391/2020 (I)	Canone di licenza anno 2021 per il software Concilia - ditta Maggioli S.p.A. <i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA</i>	03011.03.00111030 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	1.451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,78
223709/2019 (I)	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per il sistema di rilevazione targhe Targa System <i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA</i>	03011.03.00111725 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,60
131290/2020 (I)	Restituzione alla Esatto S.p.A. degli importi rimborsati agli aventi diritto e incassati <i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA. DA MANTENERE PER RIFUSIONE SPESE DI RISCOSSIONE SU RUOLI EMESSI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO.</i>	03011.09.00112510 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	8.878,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.878,46
131303/2020 (I)	Aggi della Esatto S.p.A. sulle somme incassate per sanzioni amministrative - spese postali <i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA. DA MANTENERE PER RIFUSIONE SPESE DI RISCOSSIONE SU RUOLI EMESSI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO.</i>	03011.09.00112510 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	14.388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.388,74
131784/2020 (I)	FPV - CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04011.01.00118905 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	44.474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.474,21
3300/2021 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04011.03.00120015 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	1.282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	345,54	936,50
130240/2020 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2020 e 20/21 e acconti esercizi 2021 e 21/22 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04011.03.00120125 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	2.556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,03
65812/2020 (I)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	04011.03.00120425 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
67266/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025 <i>Motivo: appalto in corso</i>	04011.03.00121135 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	6.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.921,92
24200/2021 (I)	SCUOLE MATERNE STATALI <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	04011.03.00121325 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	632,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
65813/2020 (I)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	04011.03.00121925 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,38
67267/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025 <i>Motivo: appalto in corso</i>	04011.03.00122435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	10.419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.419,71
67260/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025 <i>Motivo: appalto in corso</i>	04012.02.01111600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	2.536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,40
50817/2021 (I)	GLOBAL SERVICE 01/08/2020-31/07/2025 - FIN. URBANIZZAZIONI <i>Motivo: appalto in corso</i>	04012.02.01111900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	3.482,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	188,45
67268/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025 <i>Motivo: appalto in corso</i>	04021.03.00125435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	11.852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.852,81
50368/2021 (I)	Global Service Scuole 2020-2025 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2021 <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04021.03.00125435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	16.859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.859,48
24400/2021 (I)	ISTRUZIONE PRIMARIA <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	04021.03.00125725 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23
65814/2020 (I)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	04021.03.00125825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43761/2021 (S)	Fornitura Energia Elettrica Servizio di Salvaguardia - conguagli Hera Comm <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	04021.03.00125825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	124,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,11
45800/2021 (S)	Adeguamento aule didattiche - Allaccio e fornitura elettrica scuola Trubar - ditta AcegasApsAmga <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	04021.03.00125825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
49965/2021 (S)	COVID - Fornitura Energia Elettrica Estenergy Spa <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	04021.03.00125825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	5.801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
67269/2020 (l)	G.S.01/08/2020-31/07/2025 <i>Motivo: appalto in corso</i>	04021.03.00129635 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	28.799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.799,13
24600/2021 (l)	ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	04021.03.00133925 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	509,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,96
67262/2020 (l)	G.S.01/08/2020-31/07/2025 <i>Motivo: appalto in corso</i>	04022.02.01121400 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	16.396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,13	15.106,11
67263/2020 (l)	G.S.01/08/2020-31/07/2025 <i>Motivo: appalto in corso</i>	04022.02.01130900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	54.807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	52.255,30	2.552,55
47063/2021 (l)	18052 - Impianti edilizia scolastica 2020 - ditta DOXE SRL - INCENTIVI - FIN AV VINC GIA' MUTUO CDP <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.20180520 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	3.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,80
47064/2021 (l)	18052 - Impianti edilizia scolastica 2020 - ditta DOXE SRL - FONDO INNOV - FIN AV VINC GIA' MUTUO CD <i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>	04022.02.20180520 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,70
47177/2021 (l)	18053 - Scuole primarie: manutenzioni straordinarie I intervento incentivi <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.20180530 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	5.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,40
47559/2021 (l)	18054 Sc. sec. primo grado: manut. straord. 2020 - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA' MUTUO CDDPP (p) <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.20180540 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	8.380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,92
47560/2021 (l)	18054 Sc. sec. primo grado: manut. straord. 2020 - F.DO INNOVAZ. - FIN. AVANZO VINC. GIA' MUTUO CDDP <i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>	04022.02.20180540 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	2.095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,23
47794/2021 (l)	18058 manut scuole infanzia Aggiudicaz ALPINA COSTRUZIONI - FIN AV VINC GIA MUTUO - INCENTIVI <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.20180580 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
47795/2021 (l)	18058 manut scuole infanzia Aggjudicaz ALPINA COSTRUZIONI - FIN AV VINC GIA MUTUO - FDO INNOVAZ	04022.02.20180580 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	1.540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,08
	<i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>									
47490/2021 (l)	19060 Messa sicurezza soffitti I intervento - anno 2020 - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA' ALIEN.	04022.02.20190600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	3.626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,64
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
130273/2020 (l)	19156 SCUOLA PRIMARIA TRUBAR BASOVIZZA - INCENTIVI fin.alien.tit.	04022.02.20191560 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	2.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,00
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
130274/2020 (l)	19156 SCUOLA PRIMARIA TRUBAR BASOVIZZA - INCENTIVI fin.alien.tit.	04022.02.20191560 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
47193/2021 (l)	20044 manut Scuole primarie Aggjud BENUSSI & TOMASETTI SRL - AV VINC GIA MUTUO - INCENTIVI	04022.02.20200440 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	3.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
47194/2021 (l)	20044 manut Scuole primarie Aggjud BENUSSI & TOMASETTI SRL - AV VINC GIA MUTUO - FDO INNOVAZ	04022.02.20200440 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00
	<i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>									
47689/2021 (l)	20092: messa in sicurezza soffitti anno 2020: incentivi - ditta Giovanni Cramer & figli snc - pos. 6	04022.02.20200920 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	2.401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,20
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
47690/2021 (l)	20092: messa in sicurezza soffitti anno 2020: f.do innovaz. - ditta Giovanni Cramer & figli snc - po	04022.02.20200920 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,30
	<i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>									
132424/2020 (l)	20103 Adeg. antincendio asilo nido Trecasette/Colibri' - INCENTIVI - FIN. CONTR. STATO (ACC. 4541/20)	04022.02.20201030 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	6.230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,06
	<i>Motivo: incentivi da liquidare - acc. 4541/2020</i>									
132482/2020 (l)	20105 Adeg. antincendio asilo nido Arcobaleno Piccoli Passi - INCENTIVI - FIN. CONTR. STATO (ACC. 45)	04022.02.20201050 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	6.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,00
	<i>Motivo: incentivi da liquidare - acc. 4543/2020</i>									
47283/2021 (l)	21071 - manut straord Scuola sec Venezian-Levstik Prosecco - ditta I.L.S.E. SAS - INCENTIVI - FIN CON	04022.02.20210710 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
24700/2021 (l)	AREA EDUCAZIONE - DIREZIONE <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	04061.03.00139425 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	376,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,27
46705/2021 (l)	COVID: Progetto 2019 "Palcoscienza": pulizia e sanificazione - ditta Colser Servizi srl <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
47442/2021 (l)	assistenza audio, video, gestione luci e streaming conferenza stampa "Trieste Next 2021" 21 luglio 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,85
47453/2021 (l)	conferenza stampa evento "Trieste Next 2021" - 21 luglio 2021 SERVIZIO SANIFICAZIONE AUDITORIUM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
2400/2021 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	4.131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,96
2700/2021 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	4.413,53	0,00	0,00	0,00	0,00	455,71	3.957,82
48590/2021 (l)	Legge Regionale 13/2018 anno scolastico 2021/22 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04071.04.00142500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,37
50712/2021 (l)	Global Service 2021-2026 - FIN. AV. VINC. GIA' PEEP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05012.02.01159800 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	12.390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,12	7.935,20
50717/2021 (l)	Global Service 2021-2026 - FIN. TRASFER. REGIONALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05012.02.01159800 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	35.843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.843,69
50547/2021 (l)	Acq. notebook con monitor e docking station CUC FVG - Lotto 3 ITD Solutions - Lotto 4 RTI Infordata <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05012.02.01168050 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	66,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
51366/2021 (S)	16075 Costituzione F.do destinato compensazioni ex art. 26 DL 50/2022 coperte con risorse proprie	05012.02.20160750 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	69,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41
	<i>Motivo: DA CONTABILIZZARE</i>									
51367/2021 (S)	16075 Costituzione F.do destinato compensazioni ex art. 26 DL 50/2022 coperte con risorse proprie	05012.02.20160750 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	3.882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,21
	<i>Motivo: DA CONTABILIZZARE</i>									
51368/2021 (S)	16075 Costituzione F.do destinato compensazioni ex art. 26 DL 50/2022 coperte con risorse proprie	05012.02.20160750 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
	<i>Motivo: DA CONTABILIZZARE</i>									
65583/2020 (P)	17048 - Trenovia Trieste Opicina - Manutenzioni straordinarie - Aggiudicazione definitiva lavori + o.	05012.02.20170480 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
46418/2021 (I)	18088 - MUSEI E TEATRI - Manut. straord e adeg. sicurezza - INCENTIVI - FIN AV VIN GIA' CESS AREE PEEP	05012.02.20180880 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
47374/2021 (I)	18094 Riquarif Parco Rimembranza VP536 aggiudic - fin av vinc. titoli - LAVORI	05012.02.20180940 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
	<i>Motivo: OPERA CONCLUSA - Q.E.D. DA APPROVARE</i>									
47375/2021 (I)	18094 Riquarif Parco Rimembranza VP536 aggiudic - fin av vinc. titoli - INCENTIVI	05012.02.20180940 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	1.225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,55
	<i>Motivo: OPERA CONCLUSA - Q.E.D. DA APPROVARE</i>									
61694/2020 (P)	18163 Porto Vecchio Magazzino 26 - Riquarif. spazio espositivo - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA'	05012.02.20181630 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
44365/2021 (I)	18163 Porto Vecchio Mag. 26 - ampliament. spazio espositivo - INCENTIVI VARIANTE - FIN. AV. VINC. GIA'	05012.02.20181630 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	1.313,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,14
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
48532/2021 (l)	21085 Palazzo Gopceovich: adeg. fototeca - INCENTIVI - FIN. AV. DEST. GIA' AVANZO LIBERO	05012.02.20210850 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	1.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,20
	<i>Motivo: per contabilizzaione accertamento da assumere</i>									
234158/2019 (l)	14067. Ristrutturazione e restauro edificio in via del Teatro Romano (ex Istituto G.R. Carli) - asce	05012.02.50140670 SN700 - Immobiliare	2021	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96
	<i>Motivo: DA APPROFONDIRE</i>									
47952/2021 (l)	14067 Ristrutt. e restauro ex Ist. G.R. Carli - ascensore e soffitte - perizia variante 2 - FIN. AVA	05012.02.50140670 SN700 - Immobiliare	2021	140,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,11
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
24800/2021 (l)	AREA CULTURA E SPORT - DIREZIONE	05021.03.00148425 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,93
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
24900/2021 (l)	AREA CULTURA E SPORT	05021.03.00148425 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,92
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
25000/2021 (l)	MUSEO STORICO DI GUERRA	05021.03.00149125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
25100/2021 (l)	MUSEI DI STORIA ED ARTE - DIREZIONE	05021.03.00149225 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,82
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
66940/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025	05021.03.00149335 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,30
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
66939/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025	05021.03.00149435 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,38
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
48653/2021 (l)	Contratti di locazione e concessione passive - EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.03.00152730 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
25200/2021 (l)	SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE  <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	05021.03.00153125 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57
25600/2021 (l)	MUSEI SCIENTIFICI - ORTO BOTANICO  <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	05021.03.00157325 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,38
48095/2021 (l)	Stadio Rocco: partita Milan - Panathinaikos 14/8/21 - servizi vari  <i>Motivo: in liquidazione</i>	05021.03.00160210 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	44.286,00	0,00	-20.533,12	-20.533,12	0,00	0,00	23.752,88
48743/2021 (l)	Next 2021: sala 3 Molo IV allestim. 25 piante - fin. av. libero  <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	05021.03.00160210 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
48766/2021 (l)	COVID: Next 2021: sanificaz. luoghi e strutture - ditta COLSER - fin. av. lib.  <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	05021.03.00160210 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,30
45816/2021 (l)	sorveglianza, biglietteria, bookshop ed assistenza al pubblico musei - gara - incentivi  <i>Motivo: per contabilizzazione acc. 4392/2021</i>	05021.03.00160255 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	15.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.666,92
45819/2021 (l)	sorveglianza, biglietteria, bookshop ed assistenza al pubblico musei - gara  <i>Motivo: in attesa di fatture conclusive dell'appalto</i>	05021.03.00160255 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	1.226,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,93
48620/2021 (l)	Titolo Italiano Superpiuma Professionisti, Palazz. G. Calza - Coorgan. A.S.D. Ardita Trieste  <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	05021.03.00160255 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
43338/2021 (l)	Servizio progettazione antincendio sala polifunzionale Magazzino 26 di Porto Vecchio  <i>Motivo: prestazione o fornitura conclusa nell'anno</i>	05021.03.00160900 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	10.424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,56	5.730,27
45822/2021 (l)	sorveglianza, biglietteria, bookshop ed assistenza al pubblico musei - gara  <i>Motivo: in attesa di fatture conclusive dell'appalto</i>	05021.03.00160955 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	2.390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,91
47072/2021 (l)	Serv. sorv., biglietteria, bookshop ed assist. pubblico musei e sedi espositive - servizio orario no  <i>Motivo: in attesa di fatture conclusive dell'appalto</i>	05021.03.00160955 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	50,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59
25800/2021 (l)	MOSTRE E MANIFESTAZIONI (CASTELLO SAN GIUSTO)- RILEVANTE IVA  <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	05021.03.00162125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	19.101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.101,47
47602/2021 (l)	18144 Project financing centro congressi magazz. 27 e 28 - PERIZIA VARIANTE 2 - FIN. CONTR. PRIVATI  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05022.02.20181440 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	2.765.770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765.770,95
66941/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	06011.03.00176435 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	2.200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,06
800/2021 (l)	Affid. gestione Palazzetto Sport C.Rubini alla Societ Sport. Dilettant. Pallacanestro Trieste 2004 a  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	06011.03.00176500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
66942/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	06011.03.00176735 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	1.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,33
65817/2020 (l)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021  <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	7.865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,25
45012/2021 (l)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 13 - Lotto 5 - Hera Comm SpA - incentivi  <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
44625/2021 (l)	Stadio Nereo Rocco e Palasport Giorgio Calza: proroga fino a 30 giugno 2021 - incentivi <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	06011.03.00177335 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,90
47415/2021 (l)	Stadio "Nereo Rocco" e Palasport "Giorgio Calza" Esercizio impianti - incentivi <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	06011.03.00177335 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,85
26200/2021 (l)	SERVIZIO SPORT - DIREZIONE <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	06011.03.00185125 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,11
48689/2021 (l)	18116 Impianti Sportivi - manut. straord. ed adeg. sicurezza 2020 - INCENTIVI - FIN. AV. VINC. GIA' <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	06012.02.20181160 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
130003/2020 (l)	Fornitura e posa in opera di arredo sala polifunzionale del terzo piano del Magazzino 26 INCENTIVO - <i>Motivo: per contabilizzazione accertamento da assumere</i>	07012.02.01450020 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	1.512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,48
26500/2021 (l)	URBAN <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	08011.03.00208225 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	1.666,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,45
46799/2021 (l)	apertura/chiusura, pulizia e sanificazione WC pubblici Incentivi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00238555 SJ100 - Appalti e Contratti	2021	152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,16
49646/2021 (l)	Servizio di sorveglianza archeologica nel corso di attivit di gestione arborea - ARCHEOTEST S.r.l. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239555 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
57767/2020 (l)	VP508 Servizio di manutenzione giardini. Aggiudicazione VIVAI BUSA' S.r.l. - INCENTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	1.627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,44
58457/2020 (l)	VP510 - manutenz aree verdi scalinate - VIVAI BUSA' S.r.l. - inc al pers <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,44
131474/2020 (l)	VP539 manut ord alberature strade e viali cittadini Aggiudicazione MOLARO GEOM. GIORDANO - incentivi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	2.539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
131480/2020 (I)	VP540 manut ordinaria alberature giardini Aggudicazione QUERCIAMBIENTE Soc. Coop. Sociale INCENTIVI	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	2.539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,28
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
131931/2020 (I)	Manutenzione parchi cittadini - anni 2021 e 2022 (VP541) - impresa Agraria Isontina	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	3.044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,63
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
48242/2021 (I)	VP547 manut ord aree di connettivo Aggudicaz - incentivi	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	3.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,60
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
48835/2021 (I)	VP578 manutenzione ordinaria arredo urbano ed aree gioco - anno 2021	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
48836/2021 (I)	VP578 manutenzione ordinaria arredo urbano ed aree gioco - anno 2021 - oneri Covid	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26700/2021 (I)	SERVIZIO VERDE PUBBLICO	09021.03.00240225 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	320,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,72
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
26800/2021 (I)	SERVIZIO VERDE PUBBLICO - VIVAIO	09021.03.00240225 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	558,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,57
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
58500/2020 (P)	19M01 - Interventi di captazione e smaltimento acque piovane aggiudicazione lavori - lavori iva inc.	09041.03.00225635 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	40.641,04	0,00	-22.680,49	0,00	0,00	17.614,73	345,82
	<i>Motivo: ATTESA FATTURA</i>									
51422/2021 (S)	19M01 interventi smaltimento acque piovane 2020-2021 - fondo comp. prezzi (econ. Lavori)	09041.03.00225635 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	0,00	22.680,49	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,49
	<i>Motivo: Lavori in fase di collaudo</i>									
47574/2021 (P)	12062: messa in sicurezza giardino vicolo dell'Edera: incentivi - ditta SARTORI SRL - fin. av, vinc.	09052.02.20120620 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	317,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,03
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
39638/2021 (P)	18019: manut. straord. alberature - incentivi - fin. urb.	09052.02.20180190 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	2.006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,13
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
47135/2021 (I)	18031 manutenz. straord. parchi cittadini 2020 (VP523) - INCENTIVI - AV.VINC. GIA' FIN. CON ALIEN. B <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20180310 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	2.461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,37
47070/2021 (I)	18032: Manut. straord. aree gioco - a. 2020 (VP524) - ITALIAN GARDEN SRL - incentivi - fin. av. vinc <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20180320 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	2.464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,80
48628/2021 (I)	18039 Manut. e potenz. aree cani - anno 2019 - LAVORI - FIN. AVANZO VINC. GIA' AVANZO LIBERO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20180390 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,77
48629/2021 (I)	18039 Manut. e potenz. aree cani - anno 2019 - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA' AVANZO LIBERO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20180390 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00
41301/2021 (I)	20077 - Manutenzione straordinaria giardini - INCENTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20200770 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	2.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,60
45931/2021 (I)	20080 Manutenz. straord. siti strategici 2020 (VP530) - INCENTIVI - FIN. ALIENAZ. IMMOBILI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20200800 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	3.225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,78
47501/2021 (I)	20087 - Manutenzione straordinaria elementi edili dei giardini - INCENTIVI - fin.avanzo gi fin. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20200870 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00
48551/2021 (I)	20088 Riqualf. Giardino Guardiella, Parco Rimembranza, altri giardini pubbl. (VP532) - INCENTIVI - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20200880 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	1.367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,29
48552/2021 (I)	20088 Riqualf. Giardino Guardiella, Parco Rimembranza, altri giardini pubbl. (VP532) - INCENTIVI - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20200880 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	2.175,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,91
48674/2021 (I)	20088 Riqualf. Giardino Guardiella, Parco Rimembranza, altri giardini pubbl. (VP532) - CSE - FIN. A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20200880 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	1.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,90
45777/2021 (I)	20089 Rinnovo patrimonio arboreo Aggiudicazione TREVISAN SRL FIN ALIEN BENI IMM - INCENTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20200890 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	1.872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
45782/2021 (I)	20089 Rinnovo patrimonio arboreo Aggudicazione TREVISAN SRL FIN ALIEN BENI IMM - LAVORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20200890 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,80
46681/2021 (I)	20099 Manut straord vialetti Passeggio Sant'Andrea Aggudic ALLGREEN - lavori - fin av vinc gi alien <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20200990 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
46682/2021 (I)	20099 Manut straord vialetti Passeggio Sant'Andrea Aggudic ALLGREEN - incentivi - fin av vinc gi al <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20200990 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	1.284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,02
47893/2021 (I)	20124: riqual. Giardino Pubbl. Tommasini VP557: lavori - ditta Italian Garden srl - fin. av. lib. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20201240 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	469,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,83
47895/2021 (I)	20124: riqual. Giardino Pubbl. Tommasini VP557: incentivi- ditta Italian Garden srl - fin. av. lib. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20201240 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	1.256,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,42
48863/2021 (S)	Convenzione Consip Energia Elettrica allacciamento elettrico uso cantiere <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	10051.03.00194325 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,27
28900/2021 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI GALLERIE <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	10051.03.00194525 SN800 - Edilizia Pubblica	2021	1.214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,36
26300/2021 (I)	STRADE <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	10051.03.00195425 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,26
26400/2021 (I)	SEGNALETICA <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	10051.03.00196225 SN600 - Mobilità e Traffico	2021	273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,11
43566/2021 (I)	Abbonamenti annuali trasporto pubblico locale e trasp. passeggeri ferroviario - Agevolaz. pagamento <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.00204800 SN600 - Mobilità e Traffico	2021	23.284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.284,76
132404/2020 (I)	Incarico per analisi di sistemi di monitoraggio e rilevamento dati <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.00204845 SN600 - Mobilità e Traffico	2021	5.710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,86
48128/2021 (I)	20127 Ponte Brigata Casale messa secur. strutt. portante - Restitut. contributo (vedi acc. 5926/2020) <i>Motivo: restituzione al Ministero in compensazione</i>	10051.09.00197410 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	30.127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.127,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
132584/2020 (I)	Lavori di manutenzione straordinaria su sottopassaggio di piazza della Liberta' - FIN.AV.VINC.GIA' A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.01050600 SN800 - Edilizia Pubblica	2021	3.171,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,93
230964/2019 (I)	16012 Manutenzione straordinaria segnaletica stradale - INCENTIVI - FIN ALIEN TITOLI <i>Motivo: Non ancora contabilizzati.</i>	10052.02.20160120 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2021	1.553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,55
46849/2021 (P)	18009 Risanamenti stradali 2020 aggiudicaz Brussi Costruzioni s.r.l. INCENTIVI - FIN AV VINC GIA ALI <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	10052.02.20180090 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	10.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.267,20
26600/2021 (I)	PROTEZIONE CIVILE <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	11011.03.00222425 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,27
37743/2021 (I)	+P+ CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.01.00246005 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
130401/2020 (I)	ACQ. PRODOTTI VARI AGRARIA PER SERV. DIP. - ANNO 2020 - DITTA SCIORTINO GIACOMO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.03.00247000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	77,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59
48218/2021 (I)	Convenzione CUC FVG - Servizio di noleggio stampanti da tavolo per strutture educative - incentivi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.03.00249630 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,90
67271/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025 <i>Motivo: appalto in corso</i>	12011.03.00249635 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	4.424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,85
2900/2021 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.03.00250015 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	25.709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,40	24.342,47
3100/2021 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	1.992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,72	631,31
65818/2020 (I)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	12011.03.00250325 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
50867/2021 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	12011.03.00250325 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	967,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,31
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
67270/2020 (l)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	12011.03.00250735 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	3.859,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,81
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
131599/2020 (l)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	1.400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,57
	<i>Motivo: 5777/2020</i>									
30700/2021 (l)	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 -relativi all'appalto per laffidamento dei servizi socio - educ	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	6.540,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,81
	<i>Motivo: incentivo senza acc</i>									
50492/2021 (l)	Serv. socio-educativi minori e adulti disab. (lotto 1) e a minori rischio emarginazione (lotto 2) -	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	1.363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,96
	<i>Motivo: IMP 50491+50492/2021=ACC 4542/2021</i>									
131047/2020 (l)	Restituz. a Esatto S.p.A. importi da rimborsare aventi diritto errati versamenti	12011.09.00257105 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	1.606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	1.438,39
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
47940/2021 (l)	11034 Manut. edifici scolastici 2020-2025 (Global Service Scuole) - FIN. AVANZO VINC. GIA' RISARC. A	12012.02.01350900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
48751/2021 (l)	18057 Manut. nidi infanzia I intervento 2020 - INCENTIVI - FIN. AV. VINC. GIA' ALIEN. TITOLI	12012.02.20180570 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	2.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,40
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
47803/2021 (l)	20096: manut. nidi II interv.: incentivi - ditta DI BETTA GIANNINO srl - fin. av. vinc. gi mutuo CDD	12012.02.20200960 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	6.044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044,40
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
47804/2021 (l)	20096: manut. nidi II interv.: f.do innovaz. - ditta DI BETTA GIANNINO srl - fin. av. vinc. gi mutuo	12012.02.20200960 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	1.511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,10
	<i>Motivo: fondo innovazione da utilizzare</i>									
47742/2021 (l)	Servizio energia, esercizio, manut ord e straord impianti termici e condizionamento - var. contabile	12021.03.00262225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,96
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
65819/2020 (I)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	12021.03.00262825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
130243/2020 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2020 e 20/21 e acconti esercizi 2021 e 21/22 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12021.03.00275625 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	1.618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,92
30500/2021 (I)	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 -relativi all'appalto per l'affidamento dei servizi socio - educ <i>Motivo: 4782/2022</i>	12021.03.00562260 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	27.541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.541,29
50491/2021 (I)	Serv. socio-educativi minori e adulti disab. (lotto 1) e a minori rischio emarginazione (lotto 2) - <i>Motivo: IMP 50491+50492/2021= ACC 4542/2021</i>	12021.03.00562260 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	8.059,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.059,56
65823/2020 (I)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 12 - Lotto 4 - SOENERGY <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	5.134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,94
127823/2020 (I)	Spost. interv. da domicilio a centri diurni. Rinnovo conv. con ass. ACAAR gestione Centro aggreg. ri <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12031.04.00579100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
66849/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12032.02.01370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	11.678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.026,81	2.651,21
44143/2021 (I)	17079 POR FESR 2014-2020 efficientam energ casa di riposo Marchesetti perizia di variante N.2 incent <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12032.02.20170790 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
45884/2021 (I)	17079 - POR FESR 2014-2020 - efficientamento energetico casa riposo Marchesetti - variante N 3 - inc <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12032.02.20170790 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,58
27800/2021 (I)	SERIZIO DOMICILIARITA' (SERVIZI ALLA PERSONA) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	12051.03.00274725 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	352,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,67
65825/2020 (I)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 12 - Lotto 4 - SOENERGY <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	12051.03.00275825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	2.858,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,49



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
50871/2021 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIG - ENERGIA ELETTRICA 18	12051.03.00276325 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
27900/2021 (I)	BAGNI DIURNI - RILEVANTE IVA	12051.03.00276925 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,88
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
130244/2020 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2020 e 20/21 e acconti esercizi 2021 e 21/22	12051.03.00277325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	1.057,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,07
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
130245/2020 (I)	Spese condominiali saldi gestioni 2020 e 20/21 e acconti esercizi 2021 e 21/22	12051.03.00277325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
58728/2020 (I)	LOCAZIONE Alloggi di edilizia sovvenzionata dell'Ater per la realizzazione di progetti socio-assiste	12051.03.00277530 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	522,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,89
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
232523/2019 (I)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv	12051.03.00576060 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	17.483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.483,73
	<i>Motivo: 17756/2019</i>									
232609/2019 (I)	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comuna	12051.03.00576060 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	3.827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,51
	<i>Motivo: 17776/2019</i>									
28400/2021 (I)	SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-UOT 1	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,38
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
28500/2021 (I)	SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-UOT 2	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	841,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,77
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
28600/2021 (I)	SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-UOT 3	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	1.964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,69
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
28700/2021 (I)	SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-UOT 4	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,96
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
28800/2021 (I)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIALE <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	12051.03.00577325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	6.198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,24
50157/2021 (I)	Programma "Habitat-Microaree Trieste". Rimborso ASUGI spese contratto di locazione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.09.00281410 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,34
66850/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12052.02.01386200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	6.081,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,21	1.707,70
27700/2021 (I)	AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	12071.03.00274625 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,57
49408/2021 (I)	Impegno di spesa per l'utilizzo dei locali di Palazzo Galatti anno 2021 Sede di EDR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.03.00575500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	136.806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.806,16
50583/2021 (I)	Contributi di cui al Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici ai sen <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.04.00279300 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	6.108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,96
33900/2021 (I)	Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Svolgimento triennale del servizio di <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	12091.03.00287160 SN600 - Mobilità e Traffico	2021	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
47239/2021 (I)	servizio di raccolta e trasporto delle salme al civico deposito di osservazione dell'obitorio comuna <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12091.03.00287160 SN600 - Mobilità e Traffico	2021	405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,35
66946/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.03.00297135 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	1.374,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,73
28200/2021 (I)	AREA RISORSE ECONOMICHE SVILUPPO ECONOMICO <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	14021.03.00307825 SR400 - Attività Economiche	2021	2.873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,12
66853/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14022.02.20180470 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
35500/2021 (I)	Affidamento fornitura prodotti/articoli per la vendita nelle farmacie comunali - INCENTIVI 17/16-41 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.03.00311010 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	21.222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.222,42
66945/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	1.002,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,66
130246/2020 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2020 e 20/21 e acconti esercizi 2021 e 21/22 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.03.00312225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	4.604,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,45
50876/2021 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	14041.03.00312725 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	1.050,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,55
50877/2021 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	14041.03.00312725 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	2.367,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,58
131125/2020 (I)	ADDIZIONALI SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI <i>Motivo: Da contabilizzare</i>	99017.01.01602000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
131132/2020 (I)	RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI <i>Motivo: Da contabilizzare</i>	99017.01.01602000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	389,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,16
36607/2021 (I)	+CESSIONE QUINTO, PIGNORAMENTI <i>Motivo: ACT. 1304/2021</i>	99017.01.01604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	23.117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.117,97
36632/2021 (I)	RILIQUIDAZIONE IMPORTI NON DI COMPETENZA DEL COMUNE <i>Motivo: da contabilizzare</i>	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	13.177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.177,67
130482/2020 (I)	Riliquidazioni pagamenti non andati a buon fine anno 2021 - RAA <i>Motivo: collegato con acc. 5467/2020 già depennato</i>	99017.01.01608040 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
129944/2020 (I)	Split Payment per le attivit istituzionali e commerciali e gestione dell'IVA - anno 2021 IVA SPLIT I <i>Motivo: DA DEPENNARE CON DX BILANCI</i>	99017.01.01608070 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
129945/2020 (l)	Split Payment per le attivit istituzionali e commerciali e gestione dell'IVA - anno 2021 IVA SPLIT C <i>Motivo: DA DEPENDERE CON DX BILANCI</i>	99017.01.01608070 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	3.105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,25
48872/2021 (l)	Versamenti di imposte TARI per l'anno 2021 <i>Motivo: VEDI ACC. 4030/2021</i>	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	218.477,59	0,00	-159.765,28	-159.765,28	0,00	54.346,62	4.365,69
<b>TOTALI PER ANNO 2021</b>				<b>5.730.365,60</b>	<b>22.680,49</b>	<b>-257.660,26</b>	<b>-181.598,40</b>	<b>0,00</b>	<b>202.213,41</b>	<b>5.293.172,42</b>

**ANNO COMPETENZA 2022**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
26747/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE A SUPPORTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01011.01.00006905 SG000 - Segreteria Generale	2022	1.486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,11
28932/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01011.01.00006905 SG000 - Segreteria Generale	2022	559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,35
28453/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01011.01.00009700 SX200 - Informazione, Istituzionale e Open Government	2022	3.574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,46
28456/2022 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.DET. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01011.01.00009700 SX200 - Informazione, Istituzionale e Open Government	2022	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,87	587,13
27918/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01011.01.00011500 DX000 - Direzione Generale	2022	1.403,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,41
26775/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE DEL GABINETTO DEL SINDACO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01011.01.00011505 DX000 - Direzione Generale	2022	1.993,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,55
27922/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01011.01.00011505 DX000 - Direzione Generale	2022	2.724,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
26828/2022 (l)	Indennit di presenza per le componenti esterne della Commissione Pari Opportunita' <i>Motivo: MANTENERE PER PAGAMENTO IPOTETICA FATTURA IN ATTESA BERNARDI NOV-DIC 2022 BOLLII INPS E IVA COMPRESI</i>	01011.03.00003005 SG000 - Segreteria Generale	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26563/2022 (l)	Indennit di presenza per i presidenti e i consiglieri circoscrizionali anno 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01011.03.00004005 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	9.235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.235,99
26564/2022 (l)	Rimborso spese su richiesta datori di lavoro componenti consigli circoscrizionali Anno 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01011.03.00004005 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	4.898,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,35
37420/2022 (l)	III Circostrizione manifestazioni primavera/estate 2022 - ASD ROIANESE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
39913/2022 (l)	IV Circostrizione evento ottobre 2022 Cavana Stories, una luce per Miela Reina - Ass. Cultur. Cizero <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15700/2022 (l)	DECENTRAMENTO-ORGANI ISTITUZIONALI <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01011.03.00020525 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	1.696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,96
39264/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER SERVIZI AL CITTADINO E DEMOGRAFICI - ORGANI ISTITUZIONALI A CURA DEI LAVORI PUBBL <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01011.03.00020525 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	6.152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,97
26748/2022 (l)	FPV 2022 - RETRIBUZIONI PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00007100 SG000 - Segreteria Generale	2022	63.924,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,86	57.178,08
30702/2022 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.DET. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00007100 SG000 - Segreteria Generale	2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26749/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00007105 SG000 - Segreteria Generale	2022	24.376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,62	22.739,80
27845/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00007105 SG000 - Segreteria Generale	2022	25.013,77	0,00	0,00	0,00	0,00	390,47	24.623,30
27846/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00007200 SG000 - Segreteria Generale	2022	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
26751/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01021.01.00007205 SG000 - Segreteria Generale	2022	143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,73
27852/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01021.01.00007300 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	1.074,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,11
26753/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01021.01.00007305 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
27880/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01021.01.00009100 DX000 - Direzione Generale	2022	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
26761/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE ,VALUTAZIONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01021.01.00009105 DX000 - Direzione Generale	2022	755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,35
26765/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E CONTROLLO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01021.01.00009605 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,98
26769/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE DELL'ARCHIVIO GENERALE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01021.01.00010505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	1.356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,49
27906/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01021.01.00010700 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,89
26624/2022 (l)	Accertamento introito e impegni spesa per oneri contrattuali anno 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01021.09.00017600 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
27925/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.01.00032500 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	54,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91
27929/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.01.00032505 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	2.086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,79
27931/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.01.00032600 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	1.155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
26779/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER L'ECONOMATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.01.00032605 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	1.049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,58
27934/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.01.00032605 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,79
26781/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.01.00032705 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	4.594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,32
27441/2022 (l)	Imposta di bollo telematica - fatture elettroniche attive dell'anno 2022 <i>Motivo: in attesa richieste di pagamento</i>	01031.02.00043605 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	18.331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	14.611,22
36523/2022 (l)	Protocollo di Intesa tra Univ. IUAV di Venezia e Comune di Trieste per forme di collaboraz. - spese <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	01031.02.00043605 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
26151/2022 (l)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.03.00038225 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
25770/2022 (l)	Servizio produzione stampati e servizi aggiuntivi Centro Stampa comunale - Fondo incent funzioni tec <i>Motivo: IN ATTESA DI DEFINIZIONE - DX1029/2021</i>	01031.03.00038355 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	690,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,41
16000/2022 (l)	AREA RISORSE ECONOMICHE-SERVIZI <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01031.03.00038425 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	2.669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,82
16100/2022 (l)	AREA RISORSE ECONOMICHE-SERVIZI IN ECONOMIA <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01031.03.00038425 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	208.986,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.986,26
37730/2022 (l)	Subentro giudiziale di OE SIRAM Spa a ENGIE Servizi Spa - costi gestione conto energia gestore GSE <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01031.03.00038425 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,74
39268/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER L'ECONOMATO (RISCALDAMENTO ECC.) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01031.03.00038425 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	57.419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.419,08
39269/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER L'ECONOMATO (RISCALDAMENTO ECC.) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01031.03.00038425 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	48.295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.295,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
27033/2022 (l)	Procedura di mediazione nella causa promossa da A.C. contro il Comune di Trieste spese di mediazion <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.03.00038500 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
37358/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	01031.03.00038525 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	282.814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	282.764,68
66416/2020 (l)	vigilanza degli immobili del Comune di Trieste - Fondo incentivante funzioni tecniche <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
9600/2022 (l)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZ.IMMOBILI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	21.625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.625,91
24600/2022 (l)	Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale di immobili di propriet - F.DO INCE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	13.065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.065,45
128959/2020 (l)	Contratto quadro facchinaggio 1.10.2020-6.5.2023 - R.T.I. COOPSERVICE SOC COOP e SCALO FLUVIALE SOC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	27.211,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,18	25.027,61
130441/2020 (l)	Facchinaggio a bassa specializzazione 2020-2022 - SERVIZIO E IVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	2.767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,52
130447/2020 (l)	Facchinaggio a bassa specializzazione 2020-2022 - SERVIZIO E IVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	5.042,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,93
39678/2022 (l)	Servizio di lavaggio e stiratura corredo comunale 2022-2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46
300/2022 (l)	costo annuo manutezione licenza adesione piattaforma monte titoli <i>Motivo: mantenere fino al termine della prescrizione</i>	01031.03.00040065 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70
26024/2022 (l)	servizio assicurativo di responsabilit civile auto 2021-2023 - INCENTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.10.00034070 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
26039/2022 (l)	Serv copertura assicurativa RCA e rischi diversi parco veicoli - da 15/11/2021 a 15/11/2023 + opzion <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.10.00034070 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	7.662,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662,11



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
26040/2022 (l)	Servizio copertura assicurativa resp. civile auto e rischi diversi parco veicoli 15/11/21-23 - AMISS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.10.00034070 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
66356/2020 (l)	servizio assicurativo All Risks property/Furto e opere d'arte Accantonamento art. 113 del D.Lgs. 18. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	5.483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,67	974,85
66388/2020 (l)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,12
66590/2020 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -F.do incentivante <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,85
127767/2020 (l)	Servizio assicurativo RCO e All Risks Property/Opere d'Arte 31/08/2020-30/04/2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	112.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.570,00
41839/2022 (l)	GENERALI ITALIA SPA polizza assicurativa RCT del Comune di Trieste - rimborso franchigie <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
27947/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01041.01.00047000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
26785/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01041.01.00047005 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
27951/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01041.01.00047005 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	1.718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,01
27953/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01041.01.00047400 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
26787/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE ADDETTO AI TRIBUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01041.01.00047405 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	1.116,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
27956/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01041.01.00047405 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	160,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,42
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26789/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE ADDETTO AI TRIBUTI	01041.01.00047505 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	1.049,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,91
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
50223/2021 (l)	IRAP 2022	01041.02.00054715 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	198.133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.133,14
	<i>Motivo: in attesa richieste di pagamento</i>									
234236/2019 (l)	Ricognizione degli importi da impegnare nell'ambito della gestione dei tributi locali anni 2019-2025	01041.03.00051015 SR300 - Riscossione Entrate	2022	47.926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.926,78
	<i>Motivo: MANTENERE PER PAGAMENTO AGGI</i>									
2500/2022 (l)	Spese da riconoscere ad Esatto Spa attivita' gestionali dei tributi locali (IdS, ICI, IMU, TARSU,	01041.03.00051015 SR300 - Riscossione Entrate	2022	157.994,73	0,00	0,00	0,00	0,00	106.559,17	51.435,56
	<i>Motivo: MANTENERE PER PAGAMENTO AGGI</i>									
234229/2019 (l)	Ricognizione degli importi da impegnare nell'ambito della gestione dei tributi locali anni 2019-2025	01041.03.00051115 SR300 - Riscossione Entrate	2022	20.764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17.186,50	3.578,49
	<i>Motivo: MANTENERE PER PAGAMENTO AGGI</i>									
234243/2019 (l)	Ricognizione degli importi da impegnare nell'ambito della gestione dei tributi locali anni 2019-2025	01041.09.00055010 SR300 - Riscossione Entrate	2022	89.835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.247,87	73.587,25
	<i>Motivo: MANTENERE PER PAGAMENTO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</i>									
36703/2022 (l)	Comando presso il Comune di Trieste della sig.ra Luisa CLEMENTE	01041.09.00058000 SX100 - Risorse Umane	2022	527,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,48
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
27943/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01051.01.00033600 SR400 - Attività Economiche	2022	2.674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,20
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26783/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER L'UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	01051.01.00033605 SR400 - Attività Economiche	2022	263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,81
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
27946/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01051.01.00033605 SR400 - Attività Economiche	2022	1.451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,90
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
27963/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01051.01.00055500 SN700 - Immobiliare	2022	3.481,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,24
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
26791/2022 (I)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.01.00055505 SN700 - Immobiliare	2022	6.646,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,34
27966/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.01.00055505 SN700 - Immobiliare	2022	634,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,18
26226/2022 (I)	IMM - Denuncia fiscale dei contratti di locazione e/o di concessione di immobili comunali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.02.00066805 SN700 - Immobiliare	2022	1.330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,50
16300/2022 (I)	DEMANIO E VALORIZZ. PATRIMONIO-IVA <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01051.03.00059825 SN700 - Immobiliare	2022	34.831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.831,09
26044/2022 (I)	Comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni in Trieste Gestione condominiale anno 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060025 SN700 - Immobiliare	2022	19.550,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,91
26287/2022 (P)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2021 e 2021/2022 e agli acconti degli esercizi 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060025 SN700 - Immobiliare	2022	903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,25
41807/2022 (I)	Servizi tecnici relativi agli immobili siti in Via Pagano n.14. Affidamento al geom. Tania Bait <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060045 SN700 - Immobiliare	2022	22.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.417,50
41808/2022 (I)	Servizi tecnici relativi agli immobili via dell'Istria 137 e 202 - Aff. geom. Francesco Farruggia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060045 SN700 - Immobiliare	2022	18.958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.958,80
41850/2022 (I)	Servizi tecnici relativi agli immobili siti in via Amendola n.2-4 - Aff. geom. Mauro Clemente <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060045 SN700 - Immobiliare	2022	18.190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.190,20
41851/2022 (I)	Serv. tecnici relativi agli immobili - Ex carcere femminile sito in via Tigor n. 4 e n. 6 - Aff. p.i <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060045 SN700 - Immobiliare	2022	15.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.372,00
36475/2022 (I)	Spese gestione patrimonio immobiliare <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060200 SN700 - Immobiliare	2022	965,21	0,00	-623,61	-623,61	0,00	0,00	341,60
26288/2022 (P)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2021 e 2021/2022 e agli acconti degli esercizi 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060225 SN700 - Immobiliare	2022	49.099,32	0,00	-3.649,93	0,00	0,00	0,00	45.449,39
40685/2022 (I)	VP619 manutenzione aree verdi Convenzione Centrale Unica di Committenza - INCENTIVO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060235 SN700 - Immobiliare	2022	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
40688/2022 (I)	VP619 manutenzione aree verdi Convenzione Centrale Unica di Committenza - INCENTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060435 SN700 - Immobiliare	2022	270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
37363/2022 (P)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	01051.03.00061325 SN700 - Immobiliare	2022	55.005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	397,59	54.607,66
38960/2022 (S)	Energia Elettrica AcegasApsAmga Spa - allaccio contatori in via Mascagni 1 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	01051.03.00061325 SN700 - Immobiliare	2022	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34
39273/2022 (I)	UTENZE E CANONI FINANZIATI DA PROVENTI USI CIVICI - RIL. IVA - A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAM <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01051.03.00061525 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2022	566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,69
37364/2022 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	01051.03.00061625 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2022	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26289/2022 (I)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2021 e 2021/2022 e agli acconti degli esercizi 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00061725 SN700 - Immobiliare	2022	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2300/2022 (I)	Contratto affid. riscossione proventi dei parcheggi 14/9-1/2016-1/6028 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00061800 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	20.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.062,87
26020/2022 (I)	Contratti di locazione e concessione passive - ATTRAVERS. LINEA FERROV. TRIESTE/OPICINA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00063530 SN700 - Immobiliare	2022	432,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,05
39457/2022 (I)	Global Service 2021-2026 - FIN AV VINC GIA CONTR PRIVATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.01050800 SN700 - Immobiliare	2022	67.526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	67.022,18	504,43
26716/2022 (I)	19150 manut impianti sportivi - adeguam antincendio Palarubini - Societ Tabaj snc - INCENTIVI - FIN <i>Motivo: MANTENERE DA PAGARE INCENTIVO</i>	01052.02.01052500 SN700 - Immobiliare	2022	1.660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,74
38564/2022 (P)	Manut straord unit condominiali di propriet comunale - fin Av vinc gia' fin con Mutuo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.01900003 SN700 - Immobiliare	2022	6.710,18	0,00	-769,79	0,00	0,00	0,00	5.940,39
38565/2022 (P)	Manut straord unit condominiali di propriet comunale - fin Av vinc gia' fin con Avanzo Libero <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.01900003 SN700 - Immobiliare	2022	345.869,48	0,00	-22.855,76	0,00	0,00	0,00	323.013,72
26658/2022 (I)	Convenzione tra il Comune e l'ATER gestione di alloggi per sfrattati - Manut straord - fin av vinc g <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.01900005 SN700 - Immobiliare	2022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
38612/2022 (P)	Man. straord. unit condominiali uso pubblico propriet comunale - FIN. TRASF. REG. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.01900006 SN700 - Immobiliare	2022	13.395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.395,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
36113/2022 (I)	Cod. opera - 18145 Sondaggi, verifiche strutturali e antisismiche sul patrimonio comunale INCENTIVI <i>Motivo: Incentivi da liquidare</i>	01052.02.01900012 SN700 - Immobiliare	2022	1.779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,84
26667/2022 (P)	Gestione ATER patrimonio edilizia del Comune di Trieste Manut straord FIN AV VINC GIA ALIENAZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.01900014 SN700 - Immobiliare	2022	191.704,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.704,85
25886/2022 (I)	18082 IMPIANTI BENI PATRIMONIALI Aggiud URIZIO IMPIANTI FIN AV VINC GIA ALIENAZ - INCENTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.20180820 SN700 - Immobiliare	2022	1.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,00
36665/2022 (P)	19131 BENI PATRIMONIALI, PARCHEGGI ED ALLOGGI SFITTI - incentivi fin.trasf.reg. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.20191310 SN700 - Immobiliare	2022	1.779,84	0,00	-749,95	0,00	0,00	1.029,88	0,01
26499/2022 (I)	03231 PRUSST - Il LOTTO Costruz. e rifiniture - Inc. SCIA asilo e parcheggio - Studio Civilprogetti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.50032311 SN700 - Immobiliare	2022	1.707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,17
32816/2022 (I)	03231 PRUSST Riconv. ex Compr. Ind. Stock UMI 4 e 5 - 2 Lotto - INCENTIVI - FINANZ. CONTRIB. REG. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.50032311 SN700 - Immobiliare	2022	71.132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.132,98
26795/2022 (I)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA E PROGRAMMI CO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00070605 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2022	1.451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,38
26797/2022 (I)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00070705 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	4.642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,30
27992/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00070805 SN110 - Project Financing	2022	3.062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,49
26801/2022 (I)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE IL COORDINAMENTO E SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI PUBBL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00071105 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2022	2.887,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,03
27997/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00071105 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2022	5.436,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,87
28201/2022 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00202500 SN300 - Edilizia Privata	2022	12.221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.221,36
28202/2022 (I)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00202500 SN300 - Edilizia Privata	2022	99.408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.408,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
28203/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00202505 SN300 - Edilizia Privata	2022	48.054,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,91	44.633,66
28204/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00202505 SN300 - Edilizia Privata	2022	4.535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,32
41904/2022 (I)	Impianto illuminazione campo scuola G. Draghicchio incarico progetto di fattibilita' studio Atec Eng <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	01061.03.00056445 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	16.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.361,40
42791/2022 (S)	21M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - incremento fondo compensazioni da economia <i>Motivo: DA CONTABILIZZARE</i>	01061.03.00057035 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	2.719,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,19
42789/2022 (S)	21M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - incremento fondo compensazioni da economia <i>Motivo: DA CONTABILIZZARE</i>	01061.03.00057235 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,43
42790/2022 (S)	21M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - incremento fondo compensazioni da economia <i>Motivo: DA CONTABILIZZARE</i>	01061.03.00057235 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,72
66958/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.03.00058135 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	36.823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.823,20
42079/2022 (I)	G.S. UFFICI 2021-26 INCENTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.03.00058135 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	17.145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.145,30
42792/2022 (S)	21M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - incremento fondo compensazioni da economia <i>Motivo: DA CONTABILIZZARE</i>	01061.03.00058535 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	406,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,77
16600/2022 (I)	SERV.EDILIZIA PUBBLICA,CASA-REPARTO MANUT. <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01061.03.00075225 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	2.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,50
39274/2022 (I)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01061.03.00075225 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	1.480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,69
26587/2022 (I)	00702 - Fornitura posa in opera sette ciclostazioni aggiuntive bike sharing - Incentivi -AV.VINC. FI <i>Motivo: in attesa determinaz.contabili da parte dello Stato a seguito di rendicontazione (vedi dx 3348/2023)</i>	01062.02.01233810 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2022	3.383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,60
39033/2022 (I)	Opere migliorative per gestione appalto impianti termici: Convenzione CONSIP SIE 3 SIRAM S.p.a. Fin. <i>Motivo: appalto in corso/in fase di chiusura</i>	01062.02.01900018 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	389,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
26652/2022 (l)	19113 Opere migliorative per gestione appalto impianti termici fin. avanzo vinc.gi av.lib.	01062.02.20191130 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2022	843,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,73
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
40046/2022 (l)	19113: Opere migliorative appalto impianti termici Convenzione CONSIP denominata SIE 3 fin.av.vinc.g	01062.02.20191130 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,94	0,06
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
38587/2022 (l)	19113 Opere gestione appalto impianti termici SIE 3 SIRAM S.p.a.- fin av vinc gia av lib	01062.02.20191131 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2022	6.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.910,00
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
28005/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01071.01.00077000 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	15.980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,33
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26805/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.01.00077005 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	4.796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,44
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
28007/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.00077005 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	52.551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,05	48.810,60
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
28008/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01071.01.00077005 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	4.880,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,87
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
49820/2021 (l)	Fornitura pc fissi Conv CUC FVG [20PGR77] Lotto 2 - Fornitore ITD SOLUTIONS SPA - FIN AV VIN GIA' MU	01072.02.01070020 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51
	<i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA</i>									
27859/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01081.01.00007500 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	64,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26755/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI	01081.01.00007505 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	2.068,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,94
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26803/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER LA STATISTICA	01081.01.00076505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
28002/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01081.01.00076505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
14100/2022 (l)	Servizio di connettivit da CONSIP SPA SPC2. Impresa Vodafone Italia S.p.A.	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2022	6.634,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,43
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
14700/2022 (l)	Societ Fastweb S.p.A servizio di connettivit contratto CONSIP SPA Connettivit SPC2. Adesione allacc	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2022	43.960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.960,98
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
25600/2022 (l)	contratto quadro stipulato da CONSIP SPA per i servizi del Sistema Pubblico di Connettivit SPC2 Ince	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2022	2.232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,97
	<i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>									
25700/2022 (l)	Servizio di connettivit mediante adesione al contratto quadro - Incentivi -Fondo incentivante per le	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2022	294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,22
	<i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>									
25805/2022 (l)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2022	25.407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.407,42
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26075/2022 (l)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2022	9.061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.061,47
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26236/2022 (l)	servizio Telemaco offerto da Infocamere per l'accesso ai dati contenuti nel Registro imprese	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2022	1.500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,05
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
40922/2022 (l)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP - INCENTIVI	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2022	184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,03
	<i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>									
39242/2022 (l)	Manut. e migraz. Sistema di Controllo Accessi Esistente (SCAE) - ditta MD Systems srl	01081.03.00017535 SJ200 - Trasformazione Digitale	2022	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
14800/2022 (l)	Convenzione CONSIP denominata Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro	01081.03.00017565 SJ200 - Trasformazione Digitale	2022	1.988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,70
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
14900/2022 (l)	Convenzione CONSIP denominata Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro	01081.03.00017565 SJ200 - Trasformazione Digitale	2022	56.988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.572,08	48.416,60
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
25500/2022 (l)	Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro Lotto 3 - Incentivi - Fondo	01081.03.00017565 SJ200 - Trasformazione Digitale	2022	4.593,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,69
	<i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>									



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
26488/2022 (I)	4 licenze Fortinet, serv. supporto allineam. scadenze servizi al 22/02/2024 - ditta MEAD Informatica <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017565 SJ200 - Trasformazione Digitale	2022	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50
41869/2022 (I)	Manutenzione ed assistenza impianto diffusione sonora in Piazza Unit d'Italia e Piazza della Borsa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017565 SJ200 - Trasformazione Digitale	2022	7.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,60
25881/2022 (I)	Ediz. 2021 Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni - RTI Umana Spa e Adecco Italia Spa <i>Motivo: PAGAMENTI IN SOSPEO</i>	01081.03.00076450 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	6.685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	919,10	5.765,94
37367/2022 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	01081.03.00079325 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	4.199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,06
26290/2022 (P)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2021 e 2021/2022 e agli acconti degli esercizi 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00079625 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	2.321,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,99
49817/2021 (I)	Fornitura pc portatili Conv CUC FVG PC Portatili [20PGR77] Lotto 3 - Fornitore ITD SOLUTIONS SPA - F <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01082.02.01082900 SJ200 - Trasformazione Digitale	2022	5.328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,96
26757/2022 (I)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL SERVIZIO RISORSE UMANE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.01.00008005 SX100 - Risorse Umane	2022	1.496,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,36
27870/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI FONDO PERSEO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.01.00008005 SX100 - Risorse Umane	2022	9.834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.834,51
27873/2022 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.01.00008200 VN200 - Vice Direzione Patrimonio, Lavori Pubblici e RSPP	2022	2.428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,15
26759/2022 (I)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER PREVENZIONE E PROTEZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.01.00008205 VN200 - Vice Direzione Patrimonio, Lavori Pubblici e RSPP	2022	151,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,79
42652/2022 (I)	RETRIB. RIS. UMANE <i>Motivo: da contabilizzare</i>	01101.01.00008500 SX100 - Risorse Umane	2022	114.232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.232,85
42653/2022 (I)	CONTRIB. RIS. UMANE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.01.00008505 SX100 - Risorse Umane	2022	373.703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	168.095,96	205.607,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
27878/2022 (l)	+P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.01.00008910 SX100 - Risorse Umane	2022	55.551,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.551,37
39237/2022 (l)	15048 - manutenz straord e pulizia torrenti scoperti ed aree limitrofe - anno 2017 - Liquidaz incent <i>Motivo: Acc. 4050/2022 non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2022	1.194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,05
39238/2022 (l)	15048 - manutenz straord e pulizia torrenti scoperti ed aree limitrofe - anno 2017 - Liquidaz incent <i>Motivo: Acc. 4050/2022 non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009305 SX100 - Risorse Umane	2022	284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,18
226134/2019 (l)	Adesione a convenzione Consip n. 26 per il noleggio di apparecchiature multifunzione per il periodo <i>Motivo: Acc. 16558/2021 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	471,22	229,14
232534/2019 (l)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv <i>Motivo: Acc. 17757/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	14.122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.122,56
232614/2019 (l)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale " <i>Motivo: Acc. 17777/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	2.061,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,13
66362/2020 (l)	servizio assicurativo All Risks property/Furto e opere d'arte Accantonamento art. 113 del D.Lgs. 18. <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	4.144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,24	425,52
66394/2020 (l)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	442,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,27
66595/2020 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -F.do incentivante <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,11
131605/2020 (l)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent <i>Motivo: Acc. 5778/2020 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	1.058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,63
46020/2021 (l)	Stadi Rocco e Grezar: cura e manut. manto erboso giugno 21 - mag 24 <i>Motivo: Acc. 3447/2021 da contabilizzare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,94
26579/2022 (l)	Global Service Scuole 2020-2025 - quota incentivo spettante al personale dipendente <i>Motivo: acc. 1189/2022</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	12.795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.795,81
36743/2022 (l)	18142 - Manutenzione straordinaria facciate palazzo anagrafe - liquidazione incentivi <i>Motivo: acc. 3424/2022</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,37
37030/2022 (l)	09108 Completamento tribuna coperta Stadio Grezar - Liquidazione incentivi <i>Motivo: acc.3546/2022</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	1.189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
39543/2022 (l)	18163 Porto Vecchio Magazzino 26 - Riquil ala sinistra per ampliamento spazio espositivo - Liq incen <i>Motivo: incentivi da liquidare, in attesa definiz.pag.comp.interni commiss.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,51
226135/2019 (l)	Adesione a convenzione Consip n. 26 per il noleggio di apparecchiature multifunzione per il periodo <i>Motivo: Acc. 16558/2021 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2022	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	112,15	54,53
232529/2019 (l)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv <i>Motivo: Acc. 17757/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2022	3.361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,17
232618/2019 (l)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale " <i>Motivo: Acc. 17777/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2022	490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,55
66363/2020 (l)	servizio assicurativo All Risks property/Furto e opere d'arte Accantonamento art. 113 del D.Lgs. 18. <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2022	986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	885,18	101,27
66395/2020 (l)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2022	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26
66597/2020 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -F.do incentivante <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2022	122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,12
131610/2020 (l)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent <i>Motivo: Acc. 5778/2020 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2022	251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,95
46021/2021 (l)	Stadi Rocco e Grezar: cura e manut. manto erboso giugno 21 - mag 24 <i>Motivo: Acc. 3447/2021 da contabilizzare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2022	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,90
26580/2022 (l)	Global Service Scuole 2020-2025 - quota oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente <i>Motivo: acc. 1189/2022</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2022	3.045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,40
36744/2022 (l)	18142 - Manutenzione straordinaria facciate palazzo anagrafe - liquidazione incentivi <i>Motivo: acc. 3424/2022</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2022	225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,24
37031/2022 (l)	09108 Completamento tribuna coperta Stadio Grezar - Liquidazione incentivi <i>Motivo: acc.3546/2022</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2022	283,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,17
39544/2022 (l)	18163 Porto Vecchio Magazzino 26 - Riquil ala sinistra per ampliamento spazio espositivo - Liq incen <i>Motivo: incentivi da liquidare, in attesa definiz.pag.comp.interni commiss.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2022	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40
25823/2022 (l)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP - LIQUIDAZ. INCENTIVI <i>Motivo: ACC. 1104/22</i>	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2022	845,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
25948/2022 (l) Motivo: ACC. 1124/22	Servizio presidio accessi/front-desk e servizi agg. palazzi comunali - ditta G.S.A. Spa - incentivi	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2022	1.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,80
26025/2022 (l) Motivo: ACC. 1130/22	servizio assicurativo di responsabilit civile auto 2021-2023 - INCENTIVI	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2022	721,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,09
26072/2022 (l) Motivo: ACC. 1136/22	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2022	534,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,04
26571/2022 (l) Motivo: ACC. 1194/22	Servizio produzione stampati e serv. agg. Centro Stampa com. - INCENTIVI	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2022	521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,85
40925/2022 (l) Motivo: ACC. 4443/22	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP - LIQUIDAZ. INCENTIVI	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2022	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10
48215/2022 (l) Motivo: ACC. 1125/22	Convenzione CUC FVG - Servizio di noleggio stampanti da tavolo per strutture educative - incentivi	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2022	192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,41
25824/2022 (l) Motivo: ACC. 1104/2022	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP - LIQUIDAZ. INCENTIVI	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2022	201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,34
25949/2022 (l) Motivo: ACC. 1124/22	Servizio presidio accessi/front-desk e servizi agg. palazzi comunali - ditta G.S.A. Spa - incentivi	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2022	349,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,57
25952/2022 (l) Motivo: ACC. 1125/22	Convenzione CUC FVG - Servizio di noleggio stampanti da tavolo per strutture educative - incentivi	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2022	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79
26026/2022 (l) Motivo: ACC. 1130/22	servizio assicurativo di responsabilit civile auto 2021-2023 - INCENTIVI	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2022	171,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,62
26073/2022 (l) Motivo: ACC. 1136/22	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2022	127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,10
26572/2022 (l) Motivo: ACC. 1194/22	Servizio produzione stampati e serv. agg. Centro Stampa com. - INCENTIVI	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2022	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20
40928/2022 (l) Motivo: ACC. 4443/22	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP - LIQUIDAZ. INCENTIVI	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2022	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11
26060/2022 (l) Motivo: 1133/2022	prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali Rinnovo appalto alla ditta COMIFAR - ince	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2022	16.041,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.041,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
26661/2022 (l) Motivo: 1200/2022	Serv. socio-educativi minori e adulti disab. (lotto 1) e a minori rischio emarginazione (lotto 2) -	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2022	32.874,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.874,67
37821/2022 (l) Motivo: 3749/2022	Sportello Famiglia Liquidazione degli incentivi e giro contabile	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2022	164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,58
38192/2022 (l) Motivo: 3836/2022	Servizio prima accoglienza minori stranieri non accompagnati - lotto 1 - funzioni tecniche	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2022	9.361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361,94
38214/2022 (l) Motivo: 3840/2022	Servizio di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati lotto 2	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2022	6.709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.709,31
38699/2022 (l) Motivo: 3949/2022	Serv. presso Strutt. Protetta disabili Resid. Campanelle e Centro Diurno Weiss - LOTTO 1 - INCENTIVI	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2022	14.448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14.139,58	309,30
38701/2022 (l) Motivo: 3950/2022	Serv. presso Strutt. Protetta disabili Resid. Campanelle e Centro Diurno Weiss - LOTTO 2 - INCENTIVI	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2022	3.799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,20	81,35
41944/2022 (l) Motivo: 4716/2022	servizi socio educativi in favore di minori Liquidazione degli incentivi	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2022	25.601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.601,19
42214/2022 (l) Motivo: 4782/2022	servizi socio educativi in favore di minori e giovani adulti con disabilit LOTTO 1 Liquidazione deg	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2022	20.817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.817,30
26061/2022 (l) Motivo: 1133/2022	prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali Rinnovo appalto alla ditta COMIFAR - ince	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2022	3.817,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,79
26662/2022 (l) Motivo: 1200/2022	Serv. socio-educativi minori e adulti disab. (lotto 1) e a minori rischio emarginazione (lotto 2) -	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2022	7.824,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.824,17
37822/2022 (l) Motivo: 3749/2022	Sportello Famiglia Liquidazione degli incentivi e giro contabile	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2022	154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,54
38193/2022 (l) Motivo: 3836/2022	Servizio prima accoglienza minori stranieri non accompagnati - lotto 1 - funzioni tecniche	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2022	2.228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,14
38215/2022 (l) Motivo: 3840/2022	Servizio di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati lotto 2	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2022	1.596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,81
38700/2022 (l) Motivo: 3949/2022	Serv. presso Strutt. Protetta disabili Resid. Campanelle e Centro Diurno Weiss - LOTTO 1 - INCENTIVI	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2022	3.438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,22	73,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
38702/2022 (l) <i>Motivo: 3950/2022</i>	Serv. presso Strutt. Protetta disabili Resid. Campanelle e Centro Diurno Weiss - LOTTO 2 - INCENTIVI	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2022	904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	884,93	19,36
41945/2022 (l) <i>Motivo: 4716/2022</i>	servizi socio educativi in favore di minori Liquidazione degli incentivi	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2022	6.093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.093,08
42215/2022 (l) <i>Motivo: 4782/2022</i>	servizi socio educativi in favore di minori e giovani adulti con disabilit LOTTO 1 Liquidazione deg	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2022	4.954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,52
26451/2022 (l) <i>Motivo: da contabilizzare acc. 1156/2022</i>	Appalto serv. sorv., biglietteria, bookshop ed assist. pubblico musei e sedi espositive - Liquidaz.	01101.01.00011200 SX100 - Risorse Umane	2022	8.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,55
35206/2022 (l) <i>Motivo: da contabilizzare acc. 2507/2022</i>	Servizi Bibliotecari in adesione ad accordo quadro. Fondo incentivante	01101.01.00011200 SX100 - Risorse Umane	2022	3.273,19	0,00	-327,32	0,00	0,00	0,00	2.945,87
38725/2022 (l) <i>Motivo: eventuale contabilizzazioe risorse umane</i>	Fornitura arredi biblioteca di Melara - Incentivi	01101.01.00011200 SX100 - Risorse Umane	2022	1.324,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,80	27,89
39582/2022 (l) <i>Motivo: eventuale contabilizzazione risorse umane</i>	Fornitura con posa in opera di arredo nido Tuttibimbi - Liquidazione incentivi	01101.01.00011200 SX100 - Risorse Umane	2022	1.264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,44	101,72
41302/2022 (l) <i>Motivo: eventuale contabilizzazioe risorse umane</i>	Fornitura arredi scolastici per sc. primarie e secondarie primo grado - Liquidazione incentivi	01101.01.00011200 SX100 - Risorse Umane	2022	836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	740,31	96,15
41941/2022 (l) <i>Motivo: eventuale contabilizzazione risorse umane</i>	Fornitura con posa in opera di arredi scolastici Liquidazione incentivi	01101.01.00011200 SX100 - Risorse Umane	2022	589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	399,57	189,64
26452/2022 (l) <i>Motivo: da contabilizzare acc. 1156/2022</i>	Appalto serv. sorv., biglietteria, bookshop ed assist. pubblico musei e sedi espositive - Liquidaz.	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2022	2.013,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,13
35207/2022 (l) <i>Motivo: da contabilizzare acc. 2507/2022</i>	Servizi Bibliotecari in adesione ad accordo quadro. Fondo incentivante	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2022	779,02	0,00	-77,90	0,00	0,00	0,00	701,12
38726/2022 (l) <i>Motivo: eventuale contabilizzazioe risorse umane</i>	Fornitura arredi biblioteca di Melara - Incentivi	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2022	315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	306,64	8,64
39583/2022 (l) <i>Motivo: eventuale contabilizzazione risorse umane</i>	Fornitura con posa in opera di arredo nido Tuttibimbi - Liquidazione incentivi	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2022	300,87	0,00	0,00	0,00	0,00	276,66	24,21
41303/2022 (l) <i>Motivo: eventuale contabilizzazioe risorse umane</i>	Fornitura arredi scolastici per sc. primarie e secondarie primo grado - Liquidazione incentivi	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2022	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	176,19	22,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
41848/2022 (l)	Sgombero Palazzo Biserini - Piazza Hortis Fondo Funzioni tecniche e Fondo innovazione <i>Motivo: eventuale contabilizzazione risorse umane</i>	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2022	393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,93
41942/2022 (l)	Fornitura con posa in opera di arredi scolastici Liquidazione incentivi <i>Motivo: eventuale contabilizzazione risorse umane</i>	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2022	140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	45,13
27110/2022 (l)	+Rimborsi spese per missioni al personale del Comune di Trieste - 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.03.00017910 SX100 - Risorse Umane	2022	502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,55
45764/2021 (l)	Comando presso Comune di Trieste della sig.ra Claudia GIORDANI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.09.00008575 SX100 - Risorse Umane	2022	1.376,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,57
26766/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZI GENERALI (999-99) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00010005 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	1.135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,97
26773/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER L'AVVOCATURA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00011005 SA400 - Avvocatura	2022	120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,92
27913/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00011005 SA400 - Avvocatura	2022	67.348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,42	62.554,24
38422/2022 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati tetto retributivo 2022 avv Frezza <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00011100 SA400 - Avvocatura	2022	39.408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.408,83
38423/2022 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati tetto retributivo 2022 avv Filipuzzi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00011100 SA400 - Avvocatura	2022	29.748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.723,04	21.025,88
38424/2022 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati tetto retributivo 2022 avv de Gennaro <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00011100 SA400 - Avvocatura	2022	18.486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.486,22
38425/2022 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati tetto retributivo 2022 avv de Biaggi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00011100 SA400 - Avvocatura	2022	15.568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.568,80
38447/2022 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati tetto retributivo 2022 avv de Giorgio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00011100 SA400 - Avvocatura	2022	1.038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,28
38427/2022 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati tetto retributivo 2022 avv Frezza <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00011105 SA400 - Avvocatura	2022	10.281,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.281,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
38428/2022 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati tetto retributivo 2022 avv Filipuzzi Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00011105 SA400 - Avvocatura	2022	7.299,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,08	5.223,58
38429/2022 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati tetto retributivo 2022 avv de Gennaro Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00011105 SA400 - Avvocatura	2022	4.704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,98
38430/2022 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati tetto retributivo 2022 avv de Biaggi Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00011105 SA400 - Avvocatura	2022	4.000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,59
38446/2022 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati tetto retributivo 2022 avv de Giorgio Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00011105 SA400 - Avvocatura	2022	274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,62
26807/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER L'UFFICIO STAMPA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00085505 SX200 - Informazione, Istituzionale e Open Government	2022	999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,46
28017/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00085600 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	1.998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,07
28019/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00085605 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	28.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,35	26.621,15
26811/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER GLI AFFARI EUROPEI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00085705 DX000 - Direzione Generale	2022	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22
28027/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00093500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	2.855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,41
26813/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL SERVIZIO RISORSE UMANE (PARI OPPORTUNITA') Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00093505 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	589,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,12
28029/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00093505 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	19.769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,36	18.362,35
28030/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00093505 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	2.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,59



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
36240/2022 (l)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	01111.03.00090325 SN700 - Immobiliare	2022	2.085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,83
37368/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	01111.03.00090325 SN700 - Immobiliare	2022	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
66967/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.00090435 SN700 - Immobiliare	2022	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
41960/2022 (l)	Mercato Ingrosso Prodotti Ittici e Mercato Ortofrutticolo - redaz. progetto domanda agevolazioni stud <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	01111.03.00204745 DX000 - Direzione Generale	2022	57.096,00	0,00	-34.257,60	-34.257,60	0,00	0,00	22.838,40
28034/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.01.00108900 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	13.053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.053,03
26815/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA MUNICIPALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.01.00108905 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	6.450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,76
28036/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.01.00108905 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	31.912,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,82	29.641,13
26817/2022 (l)	FPV 2022 - RETRIBUZIONI PERSONALE PER IL DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA <i>Motivo: di definizione/rideterminazione (E)</i>	03011.01.00109100 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2022	219.059,94	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	169.059,94
26818/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.01.00109105 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2022	113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,17
28042/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.01.00109105 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2022	4.098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,01
28043/2022 (l)	+P+ ASSEGNII NUCLEO FAMILIARE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.01.00109110 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2022	39.183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.183,91
26330/2022 (l)	Rimozione e rottamazione veicoli rinvenuti su suolo pubblico e non reclamati dai proprietari anno 20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	16.117,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.117,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
26853/2022 (I)	Trasporto e custodia dei veicoli oggetto di sequestro o fermo. Proroga tecnica contratto <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	10.269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,87
36566/2022 (I)	Trasporto e custodia dei veicoli oggetto di sequestro o fermo - 20122 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	1.112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,94
26635/2022 (I)	Aggi Esatto S.p.A. sulle somme incassate per sanzioni ammin. violazioni CdS anno 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.03.00110015 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	5.280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,01	0,01
36241/2022 (I)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	03011.03.00110325 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
37369/2022 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	03011.03.00110325 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	47.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,91	46.511,09
26292/2022 (P)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2021 e 2021/2022 e agli acconti degli esercizi 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.03.00114125 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,39
26322/2022 (I)	Restituzione alla Esatto S.p.A. degli importi rimborsati agli aventi diritto e incassati <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.09.00112510 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,16
26636/2022 (I)	Aggi Esatto S.p.A. sulle somme incassate per sanzioni ammin. violazioni CdS anno 2022 - rimborso spe <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.09.00112510 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	93.783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.783,21
26907/2022 (I)	FPV 2022 - RETRIBUZIONI PERSONALE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04011.01.00118900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
28047/2022 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04011.01.00118900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	1.678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,15
28051/2022 (I)	+P+ STRAORDINARIO PERSONALE T.DETERMINATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04011.01.00118900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	2.519,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
28054/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	04011.01.00118905 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	1.846,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,92
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
28055/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04011.01.00118905 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	45.603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.603,48
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
28057/2022 (I)	+P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	04011.01.00118910 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	51.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.653,26
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26006/2022 (I)	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI AGRARIA PER I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DITTA TREVISAN S.R.L.	04011.03.00119600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26711/2022 (I)	servizi di falegnameria, tappezzeria e riparazione di attrezzature varie	04011.03.00119935 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,21
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
40089/2022 (I)	Servizio ausiliari strutt scolastiche ed educative Comune di Trieste a.s. 2022/23, 2023/24, 2024/2	04011.03.00119960 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	1.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,30
	<i>Motivo: RITENUTA 0.50% DA SVINCOLARE IN SEDE DI LIQUIDAZIONE FINALE</i>									
2200/2022 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	04011.03.00120015 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	1.548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	293,13	1.255,08
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26293/2022 (P)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2021 e 2021/2022 e agli acconti degli esercizi 2	04011.03.00120125 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	2.596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,70
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
36242/2022 (I)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023	04011.03.00120425 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,80
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
67278/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04011.03.00121135 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	5.189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,87
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
17100/2022 (I)	SCUOLE MATERNE STATALI	04011.03.00121325 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	1.632,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,46
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
39285/2022 (I)	UTENZE E CANONI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI A CURA DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE (RISCALDA	04011.03.00121325 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	42.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.331,05
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
43907/2021 (I)	HERA COMM-FORNITURA GN 13 - CONSIP 01/04/2021-31/03/2022	04011.03.00121925 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
37371/2022 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	04011.03.00121925 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	53.547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.993,83	42.553,91
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
67279/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04011.03.00122435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	7.628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,75
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
17200/2022 (I)	SCUOLE MATERNE COMUNALI -RILEV.IVA	04011.03.00122725 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	31.393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.393,30
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
39286/2022 (I)	UTENZE E CANONI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) - RI	04011.03.00122725 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
40402/2022 (I)	11034 - Manut edifici scolastici 2020-2025 (Global Service Scuole) - FIN CONCES EDIL	04012.02.01111600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	3.563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,91	193,05
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
67273/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04012.02.01111900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	2.980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	270,78	2.709,35
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
67280/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04021.03.00125435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	11.144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.144,47
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
26547/2022 (I)	Global Service Scuole 2020-2025 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2022	04021.03.00125435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	16.928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.928,86
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
42265/2022 (I)	G.S.01/10/2020-30/09/2025 AGGIORNAMENTO VOLUMETRIA	04021.03.00125435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	21.669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.669,99
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
17300/2022 (I)	ISTRUZIONE PRIMARIA	04021.03.00125725 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	103.665,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.665,73
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
39288/2022 (I)	UTENZE E CANONI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	04021.03.00125725 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
39289/2022 (I)	UTENZE E CANONI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	04021.03.00125725 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	328.924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.924,99
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
36244/2022 (I)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023	04021.03.00125825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	1.305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,28
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
37372/2022 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	04021.03.00125825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	207.621,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,73	202.797,25
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
67281/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04021.03.00129635 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	23.736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,14
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
36245/2022 (I)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023	04021.03.00129825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
37373/2022 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	04021.03.00129825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	100.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.615,00
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
17400/2022 (I)	ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO	04021.03.00130125 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	16.440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.440,36
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
39290/2022 (I)	UTENZE E CANONI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	04021.03.00130125 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
39291/2022 (I)	UTENZE E CANONI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	04021.03.00130125 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	138.328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.328,10
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
67274/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025 <i>Motivo: appalto in corso</i>	04022.02.01121400 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	30.940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20.793,25	10.147,59
67275/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025 <i>Motivo: appalto in corso</i>	04022.02.01130900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	21.260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,44	19.856,79
36215/2022 (I)	19063 Bonifiche amianto - Aggiudicaz CERBONE S.r.l. - INCENTIVI - fin trasf reg <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.20190630 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	2.465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,28
36749/2022 (I)	19107 Asilo Nido e scuola materna di Via Manzoni - coord.sic. TECNOPROGETTI SRL - fin.av.vinc.gi cont <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04022.02.20191070 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	973,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,07
41441/2022 (I)	19107 Ristrut. asilo nido e scuola materna. Adeguamento onorario per aumento prezzi - Fin Av Vinc gi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04022.02.20191070 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	1.907,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,72
46782/2021 (P)	19133: adeguam. sismico e messa in sicurezza scuole Manna e Corsi: redaz. progetto definitivo/esecut <i>Motivo: accertamento n. 3662/2021</i>	04022.02.20191330 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,52
36996/2022 (I)	19148 SCUOLE PRIMARIE manut straord 2019 Acc Quadro - INCENTIVI - FIN AV VIN GIA' AV LIB <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	04022.02.20191480 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
25863/2022 (I)	20044 manut Scuole primarie Aggud BENUSSI & TOMASETTI SRL - AV VINC GIA MUTUO - LAVORI <i>Motivo: in attesa approvazione Q.E. finale</i>	04022.02.20200440 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	13.005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.005,55
25935/2022 (I)	20044: Scuole primarie: manut. straord. II int. anno 2020: inc. CSE + DL Ressmann - fin. av. vinc. M <i>Motivo: in attesa approvazione Q.E. finale</i>	04022.02.20200440 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
25902/2022 (I)	20092: messa in sicurezza soffitti anno 2020: lavori - ditta Giovanni Cramer & figli snc - pos. 6202 <i>Motivo: in attesa approvazione Q.E. finale</i>	04022.02.20200920 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	5.276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,87
26027/2022 (I)	20092 "Lavori di messa in sicurezza soffitti II intervento-Anno 2020" - Incarico CSE - ing. P. Parov <i>Motivo: in attesa approvazione Q.E. finale</i>	04022.02.20200920 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
39224/2022 (l)	20092 messa in sicurezza soffitti II perizia di variante nuovi prezzi - fin av vinc gi mutuo <i>Motivo: in attesa approvazione Q.E. finale</i>	04022.02.20200920 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	2.988,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,61
28063/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.01.00137005 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	9.921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.921,05
28064/2022 (l)	+P+ ASSEgni NUCLEO FAMILIARE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.01.00137010 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	17.696,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.696,69
37690/2022 (l)	Legge Regionale 13/2018 - anno scolastico 2022/23 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.00138605 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	16.427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.427,04
39700/2022 (l)	TRIESTE NEXT 2022 - Noleggio 14 piante da predisporre ingresso sala 3 MOLO IV - AZIENDA AGRICOLA MUZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
40284/2022 (l)	UN MARE DI ARCHEOLOGIA 2022 - Servizio di portierato - Euro&Promos Facility Management <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36
40487/2022 (l)	UN MARE DI ARCHEOLOGIA 2022. Serv. portierato - Euro&Promos Facility Management - Estensione servizi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	33,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67
1300/2022 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	4.083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,52
1400/2022 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	4.106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,95	1.137,57
1600/2022 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	5.816,91	0,00	0,00	0,00	0,00	204,04	5.612,87
36421/2022 (l)	Legge Regionale 13/2018 anno scolastico 2022/23 Spesa complessiva euro 328.836,00. Esercizio 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04071.04.00142500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
66867/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025	05012.02.01159800 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	17.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.896,07	252,43
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
39458/2022 (I)	Global Service 2021-2026 - FIN TRASF REG	05012.02.01159800 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	38.454,12	0,00	0,00	0,00	0,00	36.661,99	1.792,13
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
66868/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025	05012.02.01159900 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	45.208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44.286,00	922,36
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
45768/2021 (I)	16075 - Musei: manut straord e adeguam norme sic - inc profess complet pratica antincendio - Per Ind	05012.02.20160750 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26697/2022 (I)	17048 Trenovia Trieste-Opicina - Manut. straord. 2019 - LAVORI - FIN. CONTR. REG.	05012.02.20170480 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	51.472,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.472,46
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
26698/2022 (I)	17048 Trenovia Trieste-Opicina - Manut. straord. 2019 - LAVORI PERIZIA VARIANTE - FIN. CONTR. REG.	05012.02.20170480 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	30.066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.066,74
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
36827/2022 (P)	17132 Nuovo Museo del Mare aggiudicaz Edilcostruzioni Group Srl - FIN CONTR REG - INCENTIVI	05012.02.20171320 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	210.906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.906,04
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
37856/2022 (I)	17174 Ristrutt. Acquario comunale - LAVORI E IVA PSV2 - FIN. AV. VINC. GIA' AV. LIBERO	05012.02.20171740 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	1.290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,70
	<i>Motivo: in attesa approvazione CRE</i>									
40637/2022 (I)	17174 Ristrutt Acquario com - rideterminaz onorari - arch Guagnini redaz PSV2 e DL - FIN AV VIN GIA'	05012.02.20171740 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	<i>Motivo: in attesa approvazione CRE</i>									



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
40638/2022 (l)	17174 Ristrutt Acquario com - rideterminaz onorari - ing Masoli D. O. impianti - FIN AV VIN GIA' AV L	05012.02.20171740 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	<i>Motivo: in attesa approvazione CRE</i>									
40639/2022 (l)	17174 Ristrutt Acquario com - rideterminaz onorari - p.i. Flego CSE - FIN AV VIN GIA' AV LIB	05012.02.20171740 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	<i>Motivo: in attesa approvazione CRE</i>									
36271/2022 (l)	20030 Trenovia Trieste Opicina Manutenzioni straord. 2021 INCENTIVI fin.av.gi alien.part.	05012.02.20200300 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	2.319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,95
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
48676/2021 (l)	20118 Ristrutturazione Aquario comunale Certificato di Prevenzione Incendi - fin av vinc gi av libe	05012.02.20201180 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
128589/2020 (l)	15157 Ristrutturazione ampliamento dell'Acquario comunale - incarico geom.Bevilacqua - fin.alien.tit	05012.02.50151570 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
28067/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	05021.01.00146600 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	1.499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,36
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
28070/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.00146605 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	49.501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,91	45.977,57
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
28071/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	05021.01.00146605 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	7.696,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.696,73
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
28073/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	05021.01.00146700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,90
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
26913/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.01.00146705 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	2.139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,43
28075/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.01.00146705 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	27.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,89	25.192,99
28076/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.01.00146705 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	1.393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,57
28087/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.01.00147105 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	29.717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,54	27.602,11
28088/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.01.00147105 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,36
28095/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.01.00147800 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	3.239,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,86
26920/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - NON RILEVANTE IVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.01.00147805 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
28098/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.01.00147805 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	1.807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,74
39295/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER CULTURA E SPORT A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	05021.03.00148425 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	2.613,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
48641/2021 (l)	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI AGRARIA PER I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DITTA TREVISAN S.R.L.  <i>Motivo: prestazione o fornitura conclusa nell'anno</i>	05021.03.00148700 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
48642/2021 (l)	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI AGRARIA PER I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DITTA TREVISAN S.R.L.  <i>Motivo: prestazione o fornitura conclusa nell'anno</i>	05021.03.00148800 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16
18000/2022 (l)	MUSEI DI STORIA ED ARTE - DIREZIONE  <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	05021.03.00149225 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	16.957,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.957,82
39297/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)  <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	05021.03.00149225 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	10.776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.776,32
66960/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.03.00149335 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	1.743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,90
66959/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.03.00149435 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	104.424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.424,69
46649/2021 (l)	Ripristino funzionale impianti di scaffalatura Biblioteca Civica A. Hortis - ditta Temrex  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.03.00149735 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70
35204/2022 (l)	Servizi Bibliotecari per le biblioteche adesione ad accordo quadro Fondo incentivante  <i>Motivo: ACCERTAMENTO DA ASSUMERE</i>	05021.03.00149760 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	746,63	0,00	-74,67	0,00	0,00	0,00	671,96
35205/2022 (l)	Servizi Bibliotecari in adesione ad accordo quadro. Fondo incentivante  <i>Motivo: ACCERTAMENTO N. 2507/2022</i>	05021.03.00149760 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	4.330,43	0,00	-433,04	0,00	0,00	0,00	3.897,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
37374/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	05021.03.00149825 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
36246/2022 (l)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023	05021.03.00149925 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	359,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,03
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
37375/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	05021.03.00149925 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	35.398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.398,49
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
37376/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	05021.03.00150125 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	38.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.058,00
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
25731/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	05021.03.00150825 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	5.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
37377/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	05021.03.00150825 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	5.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
25732/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	05021.03.00151125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	15.671,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.671,05
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
37378/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	05021.03.00151125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	51.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.192,00
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
25733/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	05021.03.00151325 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	49,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
37379/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	05021.03.00151325 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	111.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	111.673,02
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
40115/2022 (l)	contratti di locazione e di concessione passive	05021.03.00152730 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
37380/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	05021.03.00153725 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
39301/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - RILEVANTE IVA - A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISC)	05021.03.00156125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
39302/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - RILEVANTE IVA - A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISC)	05021.03.00156125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,12
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
18500/2022 (l)	MUSEI SCIENTIFICI - ORTO BOTANICO	05021.03.00157325 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	23.308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.308,38
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
39303/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - NON RILEVANTE IVA - A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (	05021.03.00157325 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	7.417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.417,17
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
45828/2021 (l)	sorveglianza, biglietteria, bookshop ed assistenza al pubblico musei - gara	05021.03.00160255 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	2.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,20
	<i>Motivo: in attesa di fatture conclusive dell'appalto</i>									
39052/2022 (l)	Serv. sorveglianza, biglietteria, bookshop, assistenza al pubblico per musei e sedi espositive del C	05021.03.00160255 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82
	<i>Motivo: in attesa di fatture conclusive dell'appalto</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
41845/2022 (l)	Sgombero Palazzo Biserini - Piazza Hortis Fondo Funzioni tecniche e Fondo innovazione	05021.03.00160255 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	267,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,05
	<i>Motivo: per eventuale contabilizzazione risorse umane</i>									
41846/2022 (l)	Sgombero Palazzo Biserini - Piazza Hortis Fondo Funzioni tecniche e Fondo innovazione	05021.03.00160255 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
	<i>Motivo: per eventuale contabilizzazione risorse umane</i>									
25735/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	05021.03.00160825 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	33.841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.841,33
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
37381/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	05021.03.00160825 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	36.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.408,00
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
38550/2022 (l)	Redazione progetto antincendio complessivo ala nord Magazzino 26 - ditta Simm srl	05021.03.00160900 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	9.305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,12	1.048,16
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
45825/2021 (l)	sorveglianza, biglietteria, bookshop ed assistenza al pubblico musei - gara - incentivi	05021.03.00160955 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	11.190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,66
	<i>Motivo: per contabilizzazione acc. 1156/2022</i>									
45831/2021 (l)	sorveglianza, biglietteria, bookshop ed assistenza al pubblico musei - gara	05021.03.00160955 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	4.070,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,84
	<i>Motivo: in attesa di fatture conclusive dell'appalto</i>									
26449/2022 (l)	Serv. sorv., biglietteria, bookshop ed assist. pubblico musei e sedi espositive - servizio orario no	05021.03.00160955 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98
	<i>Motivo: in attesa di fatture conclusive dell'appalto</i>									
37382/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	05021.03.00161825 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	61.018,87	0,00	0,00	0,00	0,00	19.898,44	41.120,43
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
18700/2022 (I)	MOSTRE E MANIFESTAZIONI (CASTELLO SAN GIUSTO)- RILEVANTE IVA  <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	05021.03.00162125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	9.862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.862,24
39305/2022 (I)	UTENZE E CANONI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO -  <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	05021.03.00162125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	1.562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,97
35187/2022 (I)	fornitura di abbonamenti a periodici italiani e abbonamenti a quotidiani  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.03.00547805 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	3.621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,65	2.296,58
28100/2022 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	06011.01.00174000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	4.415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,13
26922/2022 (I)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - RILEVANTE IVA - (CENTRI SPORTIVI)  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	06011.01.00174005 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,84
28102/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	06011.01.00174005 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	18.058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.763,77	7.294,53
28103/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	06011.01.00174005 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	5.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,77
28104/2022 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	06011.01.00183000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	2.032,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,17
26925/2022 (I)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - AFFARI GENERALI  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	06011.01.00183005 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,64
28108/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	06011.01.00183005 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	845,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
25737/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	06011.03.00170825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	10.075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075,09
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
37383/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	06011.03.00170825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	47.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.604,00
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
39306/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER LE PISCINE - RILEVANTE IVA A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	06011.03.00170925 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	106.785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.785,01
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
66961/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025	06011.03.00176435 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	1.886,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,19
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
500/2022 (l)	Affid. gestione Palazzetto Sport C.Rubini alla Societ Sport. Dilettant. Pallacanestro Trieste 2004 a	06011.03.00176500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
46014/2021 (l)	Stadi Rocco e Grezar: cura e manut. manto erboso giugno 21 - mag 24 incentivi	06011.03.00176535 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	1.166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,81
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
25776/2022 (l)	CIG 851610502B Stadi comunali Nereo Rocco e Pino Grezar - appalto triennale del servizio per la cura	06011.03.00176535 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	67.918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.918,90
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
66962/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025	06011.03.00176735 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
45014/2021 (l)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 13 - Lotto 5 - Hera Comm SpA - incentivi	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,25
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
45015/2021 (l)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 13 - Lotto 5 - Hera Comm SpA	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	955,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,75
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
36248/2022 (l)	GASNATURALE14 D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 3 - FONDO INCENTIVANTE	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,60
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
37385/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIG - ENERGIA ELETTRICA 18	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	209.820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	192.102,49	17.717,97
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
38522/2022 (l)	Fornitura Gas Naturale - Convenzione GN13 - Aumento spesa presunta	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,30
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
37387/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIG - ENERGIA ELETTRICA 18	06011.03.00177025 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	3.351,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,43
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
39308/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SPORT - RIL.IVA - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI) A CURA DEI LAVORI	06011.03.00177125 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	8.993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.993,87
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
39309/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SPORT - RIL.IVA - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI) A CURA DEI LAVORI	06011.03.00177125 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	8.993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.993,87
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
27007/2022 (l)	Servizio biennale Manutenzione e Conduzione impianti elettrici e speciali Stadio Rocco e Palasport C	06011.03.00177335 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
39712/2022 (l)	Centro Polisportivo Ervati di Prosecco - rimborso spese fornitura gasolio A.S.D. anno 2022	06011.04.00186505 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	13.269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.269,07
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
50197/2021 (l)	Installazione nuove porte bagni esterni presso stabilimento balneare Alla Lanterna fin.av.econ.rid.m	06012.02.01213040 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	8.645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,07
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
50721/2021 (l)	Global Service 2021-2026 - FIN. AV. VINC. GIA' PEEP	06012.02.01213500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	301,79	0,01
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
39465/2022 (l)	Global Service 2021-2026 - FIN URBANIZAZ	06012.02.01213600 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	5.637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,91
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
39236/2022 (l)	18116 Impianti Sportivi manut. straord. anno 2020 - INCAR. COLLAUDO ING. SPONZA - FIN. AV. VINC. GIA	06012.02.20181160 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	1.411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,68
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
27452/2022 (P)	19085 Stadio Grezar - impianto di illuminazione - LAVORI E IVA - FIN. CONTR. REG.	06012.02.20190850 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	2.597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,66
	<i>Motivo: incentivi da liquidare (acc. 5650/2020)</i>									
27453/2022 (I)	19085 Stadio Grezar - impianto di illuminazione - INCENTIVI - FIN. CONTR. REG.	06012.02.20190850 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	4.411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,74
	<i>Motivo: incentivi da liquidare (acc.5650/2020)</i>									
36830/2022 (I)	19155 - 18124 Campo sportivo S.Luigi - Nuovi spogliatoi - accatastam.to immobile geo. Bertoja - AV.V	06012.02.20191550 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	3.256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,30	151,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
48118/2021 (I)	20061 Impianto Sportivo Felluga ampliament e creazione tribuna progettaz dott.Angiolini - fin av vinc g	06012.02.20200610 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	49.711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.711,58
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26008/2022 (I)	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI AGRARIA PER I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DITTA TREVISAN S.R.L.	06021.03.00247100 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
42037/2022 (I)	PAG prog CAD bando Fermenti in Comune - Linea az 1 YC - Fornitura libri e DVD - Librerie Feltrinell	06021.03.00247300 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
28112/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	07011.01.00188505 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	19.441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,98	18.057,32
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
28113/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	07011.01.00188505 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	3.294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,16
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26935/2022 (I)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI	08011.01.00201305 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	7.268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.268,08
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
28185/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	08011.01.00201305 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	4.414,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,07
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
26937/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBIL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	08011.01.00201405 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	1.240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,08
28196/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	08011.01.00201500 SN200 - Pianificazione Territoriale	2022	3.260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,72
28197/2022 (l)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	08011.01.00201500 SN200 - Pianificazione Territoriale	2022	48.046,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.046,87
26939/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	08011.01.00201505 SN200 - Pianificazione Territoriale	2022	3.595,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,33
28198/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	08011.01.00201505 SN200 - Pianificazione Territoriale	2022	20.644,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,65	19.175,07
28199/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	08011.01.00201505 SN200 - Pianificazione Territoriale	2022	110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,11
28209/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.01.00235500 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	1.132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,26
26943/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.01.00235505 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	4.519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,89
28212/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.01.00235505 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	2.627,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,94
28214/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.01.00236000 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	8.759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.759,59
28215/2022 (l)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.01.00236000 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	243.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.879,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
28217/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	09021.01.00236005 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	14.672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.672,92
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
25787/2022 (l)	apertura/chiusura, pulizia e sanificazione WC pubblici Incentivi	09021.03.00238555 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
9200/2022 (l)	aggi da riconoscere a Esatto SpA per la gestione e riscossione delle entrate derivanti dalle sanzio	09021.03.00239015 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	4.167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	491,25	3.675,83
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
38519/2022 (l)	Serv vigilanza immobili Com di Trieste - Estens serv apert e chius giardino vicolo dell'Edera dal 7/8	09021.03.00239555 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,43
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
36772/2022 (l)	Censimento aree verdi - CUC 2022 (VP604) Convenzione Centrale Unica di Committenza FVG	09021.03.00239600 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,88
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
41882/2022 (l)	Censimento aree verdi - CUC 2022 (VP604) - Ordinativo di Fornitura aggiuntivo	09021.03.00239600 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26640/2022 (l)	VP574 manutenzione ordinaria alberature Aggiudicaz ALLGREEN di SCIORTINO GIACOMO - incentivi	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	2.580,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,64
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26678/2022 (l)	VP575 manut ordinaria alberature giardini 2022 - Aggiudicazione TREVISAN S.r.l. - INCENTIVI	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	2.580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,65
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
37064/2022 (l)	Servizio sfalci aree verdi e giardini 2022-2023 (VP605) - LAVORI E IVA	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
37066/2022 (l)	Servizio sfalci aree verdi e giardini 2022-2023 (VP605) - INCENTIVI	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	2.371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,90
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
38219/2022 (l)	Manut. tappeto erboso e impianto irrigazione area cani e giochi giardino vicolo dell'Edera - ditta AI	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
39880/2022 (l)	VP583 manutenzione ordinaria delle aree gioco Affidamento ALLGREEN S.r.l. di Trieste <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	38.422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	38.141,52	280,67
40134/2022 (l)	VP613 manutenzione ordinaria alberature 2022 - INCENTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	1.290,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,31
40305/2022 (l)	VP609 Manutenzione ordinaria aree connettivo R.T.I. AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE - Cooperativa Soci <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,80
40461/2022 (l)	VP582 manutenzione ordinaria dei siti strategici - Convenzione Centrale Unica di Committenza <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,90
41538/2022 (l)	VP584 manutenzione ordinaria aree verdi scalinate - anno 2022 - impresa MOLARO S.a.s. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	197,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,41
41605/2022 (l)	VP612 Servizio interventi di efficientamento idrico - ampliamento servizio impresa ALLGREEN S.r.l. d <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,76
37395/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	09021.03.00239825 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
132510/2022 (l)	18159 Recupero tratti costa bonificare - Terrapieno Barcola - INCAR. SOC. ENGINEERING ARDONE - FIN. <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	09022.02.50181590 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	2.913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,36
48093/2021 (l)	18159: recup. costa da bonificare - societ Engineering Vito Ardone srl - contr. UTI <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	09022.02.50181590 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	1.535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,08
36592/2022 (l)	18159 Recup costa da bonificare - Terrapieno Barcola - INC PROG DEF ES - SOC ENGINEERING ARDONE - FI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09022.02.50181590 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	42.542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.542,28
37532/2022 (l)	18159 Recupero costa da bonificare Terrapieno Barcola sondaggi a carotaggio Gealpina s.r.l. - FIN U <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09022.02.50181590 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20
42020/2022 (l)	18159 Recup tratti costa bonifica - Terrapieno Barcola - monitor acque sott - Engineering Ardone srl <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09022.02.50181590 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	7.783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
42021/2022 (l)	18159 Recupero tratti costa bonificare - Terrapieno Barcola - controanalisi - ARPA FVG - FIN CONTR U Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09022.02.50181590 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	661,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,34
28206/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09031.01.00230300 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	2.944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,53
28413/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09031.01.00230305 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	30.587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,48	28.410,24
28414/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09031.01.00230305 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	4.422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,39
26182/2022 (l)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09041.03.00225225 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,99
26017/2022 (l)	Contratti di locazione e concessione passive - DISCARICA DI VIA ERRERA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09041.03.00227030 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	2.750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,75
37837/2022 (l)	Concessione di contributi allacciamento alla rete fognaria pubblica - fin contr reg Motivo: da liquidare	09042.03.01900020 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	4.884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,01
38664/2022 (l)	Concessione di contributi interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica - FIN CONTR REG Motivo: da liquidare	09042.03.01900020 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
41826/2022 (l)	18019 - Manutenzione straordinaria alberature compensazione prezzi fin.urbanizz. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09052.02.20180190 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
26618/2022 (l)	18031 manutenz. straord. parchi cittadini 2020 (VP523) - lavori + iva - AV.VINC. GIA' FIN. CON ALIEN Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09052.02.20180310 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94
25855/2022 (l)	18032: Manut. straord. aree gioco - a. 2020 (VP524) - ITALIAN GARDEN SRL - fin. av. vinc. gi fin. al Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09052.02.20180320 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	8.644,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.626,83	17,59
41300/2021 (l)	20077 - Manutenzione straordinaria giardini - GREEN SERVICE SRL - lavori Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	09052.02.20200770 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
26315/2022 (I)	20080 Manut. straord. siti strategici (VP530) R.T.I. TREVISAN SRL/ VIVAI D'ANDREIS SAS fin.alienuz. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20200800 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98
25896/2022 (I)	20087 - Manutenzione straordinaria elementi edili dei giardini - lavori ALL GREEN - fin.avanzo gi fi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20200870 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	326,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,68
48674/2021 (I)	20088 Riquarif. Giardino Guardiella, Parco Rimembranza, altri giardini pubbl. (VP532) - CSE - FIN. A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20200880 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,08
26001/2022 (I)	20088 Riquarif. Giardino Guardiella, Parco Rimembranza, altri giardini pubbl. (VP532) - LAVORI E IVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20200880 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	5.825,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,31
47369/2021 (I)	20095 Manut. straord. giardino p.zza Carlo Alberto (VP534) - INCAR. CSE PAROVEL - FIN. AVANZO VINC. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20200950 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
45979/2021 (I)	20124 Riquarif. area giochi Giardino Pubblico (VP557) - INTERV. RIPRIST. DITTA TRASFORMAZIONI - FIN. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20201240 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00
28115/2022 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.01.00191500 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,08
26929/2022 (I)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER LA TOPONOMASTICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.01.00191505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66
28118/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.01.00191505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	1.166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,57
26931/2022 (I)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER LA SEGNALETICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.01.00192005 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	458,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,58
28127/2022 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.01.00192100 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	7.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
26933/2022 (I)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER MOBILITA' E TRAFFICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.01.00192105 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99
28129/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.01.00192105 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	24.700,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,36	22.941,88
28130/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.01.00192105 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	6.782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.782,10
233254/2019 (I)	19M02 Piccole manutenz strade comunali ditta GHIAIE PONTEROSSO s.r.l. - lavori <i>Motivo: in attesa saldo fattura impresa</i>	10051.03.00194035 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	1.979,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,09
129538/2020 (I)	19M02 Piccole manut. urgenti strade comunali - Anni 2020-2021 - CSE ING. PRESTIGIOVANNI <i>Motivo: in attesa fattura CSE</i>	10051.03.00194035 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	887,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,69
129539/2020 (I)	19M02 Piccole manut. urgenti strade comunali - Anni 2020-2021 - CSE ING. PRESTIGIOVANNI <i>Motivo: in attesa fattura CSE</i>	10051.03.00194035 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	1.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,30
28331/2022 (I)	21M02 messa in sicurezza di strade e marciapiedi aggiudicaz Mari e Mazzaroli S.p.A. - incentivi <i>Motivo: opera da collaudare - incentivi da liquidare</i>	10051.03.00194035 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,60
26282/2022 (I)	Rimborso spese accessorie A.T.E.R. per i locali in uso al Comune nell'ambito di Rozzol-Melara <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.00196025 SN700 - Immobiliare	2022	11.386,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.386,43
26275/2022 (I)	Manut. e gestione servizi (illuminaz. e pulizia) aree pubbliche e oneri accessori Rozzol-Melara <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.00196055 SN700 - Immobiliare	2022	14.934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.662,04	4.272,21
36255/2022 (S)	Fornitura Energia Elettrica Estenergy Spa - Integrazione impegno <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	10051.03.00197825 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25
37390/2022 (P)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	10051.03.00197825 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	498.145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	450.025,63	48.119,69
39576/2022 (S)	Energia Elettrica Hera Luce - sub impegno <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	10051.03.00197825 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82
132467/2020 (I)	Attivazione procedura per conferimento incarico redazione, piani mobilit sostenibile - anno 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.00204345 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	11.421,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.421,70



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
132407/2020 (I)	Incarico per analisi di sistemi di monitoraggio e rilevamento dati <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.00204845 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	18.690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.690,04
41896/2022 (I)	serv. di durata triennale di webhosting e manutenzione canali digitali - aff. Bicincitt Italia srl - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.00205000 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	4.548,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,71
40002/2022 (I)	Bike sharing: 19 moduli accentratore completi di modem integrato - societ Bicincitt Italia S.r.l. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.00205300 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	1.827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,51
375900/2018 (I)	Incarico Professionale ATP smottamento Salita Contovello- Fredi LUCHESI N-2011/12/2/9-108/3 <i>Motivo: in attesa fattura</i>	10051.03.50194045 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
46634/2021 (P)	17019 Risanamento radicale marciapiedi - lavori impresa Rosso s. r.l. <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	10052.02.20170190 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	35.941,22	0,00	-31.986,58	0,00	0,00	0,00	3.954,64
34860/2022 (I)	17019 Risanamento marciapiedi zona sud - CSE ing. Beltrame - fin av vinc gi alienaz <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	10052.02.20170190 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	3.524,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,18
62247/2020 (I)	17031 - Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale aggiudicazione definitiva- INCENTIVI-FIN. <i>Motivo: Non ancora contabilizzati.</i>	10052.02.20170310 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	1.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,20
47702/2021 (P)	17047 POD 2016 Messa sicurezza percorsi casa/scuola/lavoro - LAVORI E IVA - FIN. CONTR. STATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.20170470 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	4.375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,71
47704/2021 (I)	17047 POD 2016 Messa sicurezza percorsi casa/scuola/lavoro - LAVORI E IVA - FIN. AVANZO VINC. GIA' U <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.20170470 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	2.917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,14
26312/2022 (I)	18021 Interventi per mobilita' e traffico - Anno 2020 - LAVORI - FIN. AVANZO VINC. GIA' ALIEN. IMMOB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.20180210 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	4.994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,10
37895/2022 (I)	18021 Interventi per mobilita' e traffico - Anno 2020 - allacciamento AcegasApsAma - FIN. AVANZO VI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.20180210 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	2.379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,30
36261/2022 (I)	19017 Manut. segnaletica, posa paletti, specchi e dissuasori - Anno 2021 - INCENTIVI - FIN. AV. VINC <i>Motivo: da contabilizzare</i>	10052.02.20190170 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	1.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,40	670,80
26976/2022 (I)	19135 Collegamento tra la SS 202 ex GVT e Polo Ospedaliero Cattinara-Burlo - ANAS SPA fin.av.vinc.gi <i>Motivo: Prestazione conclusa, in attesa di fattura.</i>	10052.02.20191350 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
19500/2022 (l)	PROTEZIONE CIVILE <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	11011.03.00222425 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	12.997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.997,27
39317/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER LA PROTEZIONE CIVILE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	11011.03.00222425 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	4.259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,05
28221/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.01.00246000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	2.351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,18
28222/2022 (l)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.DETERMINATO <i>Motivo: da contabilizzare</i>	12011.01.00246000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	162.541,65	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	11.379,83	101.161,82
28223/2022 (l)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO <i>Motivo: da contabilizzare</i>	12011.01.00246000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	196.249,75	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	146.249,75
28225/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO PERSONALE T.DETERMINATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.01.00246000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	5.293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,83
28227/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.01.00246005 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	28.409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.409,25
28231/2022 (l)	+P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.01.00246010 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	26.975,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.975,34
28233/2022 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.DET. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.01.00246500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	4.338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	277,91	4.060,25
28235/2022 (l)	+P+ LAVORO STRAORDINARIO T.DET. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.01.00246500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	4.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,61
28236/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.01.00246500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	5.300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
28238/2022 (l)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	12011.01.00246500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	282.744,67	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	232.744,67
	<i>Motivo: da contabilizzare</i>									
26949/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER GLI ASILI NIDO - RILEVANTE IVA	12011.01.00246505 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	459,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,65
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
28246/2022 (l)	+P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	12011.01.00246510 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	17.698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.698,58
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26007/2022 (l)	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI AGRARIA PER I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DITTA TREVISAN S.R.L.	12011.03.00247000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
40800/2022 (l)	Giornata dei Ricreatori 2022 - Aff. servizio di realizzazione grafica a Divulgando srl	12011.03.00249510 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
25953/2022 (l)	Convenzione CUC FVG - Servizio di noleggio stampanti da tavolo per strutture educative - incentivi	12011.03.00249630 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,56
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
67283/2020 (l)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	12011.03.00249635 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	3.741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,79
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
25748/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	12011.03.00249825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	13.928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.928,62
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
37396/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	12011.03.00249825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	38.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.040,00
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
12600/2022 (l)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZ.IMMOBILI COMUNALI	12011.03.00249855 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	16.517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.517,71
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1800/2022 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	12011.03.00250015 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	27.044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,04	25.596,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1900/2022 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	16.795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.780,25	4.015,60
2000/2022 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	11.234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,49	9.477,45
2100/2022 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
25749/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	12011.03.00250325 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	12.803,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.803,17
37397/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	12011.03.00250325 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	41.278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,14	39.142,27
67282/2020 (l)	G.S.01/08/2020-31/07/2025 <i>Motivo: appalto in corso</i>	12011.03.00250735 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	3.256,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,97
39319/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER GLI ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA - RILEVANTE IVA A CURA DEI LAVORI PUBBLI <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	12011.03.00250925 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	113.108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.108,99
40093/2022 (l)	Servizio ausiliarier strutt scolastiche ed educative Comune di Trieste a.s. 2022/23, 2023/24, 2024/2 <i>Motivo: RITENUTA 0.50% DA SVINCOLARE IN SEDE DI LIQUIDAZIONE FINALE</i>	12011.03.00251360 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,90
131600/2020 (l)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent <i>Motivo: 5778/2020</i>	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	1.400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,57
26592/2022 (l)	Serv. socio-educativi minori e adulti disab. (lotto 1) e a minori rischio emarginazione (lotto 2) - <i>Motivo: IMP 26591+26592/2022=ACC 1200/2022</i>	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	6.295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295,20
38191/2022 (l)	Servizio prima accoglienza minori stranieri non accompagnati - lotto 1 - funzioni tecniche <i>Motivo: 3836/2022</i>	12011.03.00550660 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	12.385,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.385,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
38213/2022 (l)	Servizio di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati lotto 2 <i>Motivo: 3840/2022</i>	12011.03.00550660 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	8.876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.876,41
226084/2019 (l)	Appalto di servizi per la gestione delle Sportello famiglia. Procedura negoziata incentivi <i>Motivo: incentivo senza acc</i>	12011.03.00575900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,30
42154/2022 (l)	contributi alle famiglie sui costi sostenuti per la frequenza di figli minori ad attivit ludico-ricr <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.04.00251600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	96.086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.086,02
39750/2022 (l)	Programma Reg. F.S.E. Plus 21/27 (FSE+) Progr. n. 15/22 sostegno famiglie servizi prima infanzia, a <i>Motivo: Punto 4 nota integrativa</i>	12011.04.00579910 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	159.210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.210,87
26222/2022 (l)	Restituz. a Esatto S.p.A. importi da rimborsare agli aventi diritto per errati versamenti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.09.00257105 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40401/2022 (l)	11034 - Manut edifici scolastici 2020-2025 (Global Service Scuole) - FIN CONCES EDIL <i>Motivo: appalto in corso</i>	12012.02.01350900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	1.180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,24
67277/2020 (l)	G.S.01/08/2020-31/07/2025 <i>Motivo: appalto in corso</i>	12012.02.01356400 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	3.126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,62	596,36
40404/2022 (l)	11034 - Manut edifici scolastici 2020-2025 (Global Service Scuole) - FIN RIMB ASSIC <i>Motivo: appalto in corso</i>	12012.02.01356400 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	1.139,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,69
39926/2022 (l)	17092 Nuovo asilo nido ex caserma Chiarle - INCENTIVI LOTTO 0 - FIN. ALIENAZ. TITOLI <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	12012.02.20170920 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
38050/2022 (l)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T. INDETERMINATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12021.01.00259500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
38053/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T. IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12021.01.00259500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	7.947,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.947,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
38055/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12021.01.00259505 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	27.853,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,84	25.870,78
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
38056/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	12021.01.00259505 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	2.648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,69
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
28249/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12021.01.00259900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	1.107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,98
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
28250/2022 (l)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	12021.01.00259900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	27.537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.470,50	9.067,02
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26951/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI)	12021.01.00259905 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,22
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
28251/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12021.01.00259905 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	21.924,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,76	20.363,81
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
28252/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	12021.01.00259905 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	741,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,64
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26953/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - RILEVANTE IVA	12021.01.00260105 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	2.636,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,11
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
25904/2022 (l)	Servizio energia, esercizio, manut ord e straord impianti termici e condizionamento - var. contabile	12021.03.00262225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	18.244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.244,96
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
39321/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) - A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENT	12021.03.00262225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	5.468,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,72
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
43915/2021 (l)	HERA COMM-FORNITURA GN 13 - CONSIP 01/04/2021-31/03/2022	12021.03.00262825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
37399/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	12021.03.00262825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	34.268,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.268,26
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
38704/2022 (l)	Serv. presso Strutt. Protetta disabili Resid. Campanelle e Centro Diurno Weiss - LOTTO 2 - INCENTIVI	12021.03.00263060 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	5.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,19	107,61
	<i>Motivo: 3950/2022</i>									
39323/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - RILEVANTE IVA - A CURA DEI LAVORI PUBBL	12021.03.00263125 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	7.274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274,59
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
38703/2022 (l)	Serv. presso Strutt. Protetta disabili Resid. Campanelle e Centro Diurno Weiss - LOTTO 1 - INCENTIVI	12021.03.00263260 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	19.115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18.706,66	409,20
	<i>Motivo: 3949/2022</i>									
26591/2022 (l)	Serv. socio-educativi minori e adulti disab. (lotto 1) e a minori rischio emarginazione (lotto 2) -	12021.03.00562260 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	37.197,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.197,98
	<i>Motivo: IMP 26591+26592/2022=ACC 1200/2022</i>									
26545/2022 (l)	Contributo integrazione rette ospiti disabili in strutture comunali. Primo impegno di spesa pro anno	12021.04.00264500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,20
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
28259/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12031.01.00268000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	9.457,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.457,67
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26955/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO - RILEVANTE IVA	12031.01.00268005 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,28
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
28261/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12031.01.00268005 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	42.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,07	39.664,73
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
28262/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	12031.01.00268005 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	9.272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,54
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
28263/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12031.01.00268200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	3.514,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,81
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
28267/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	12031.01.00268205 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	5.405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,64
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
39553/2022 (l)	Convenzione ASUGI periodo agost. dicem. 2022 Residenziali Comunali anziani - spese bollo	12031.02.00271405 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
40992/2022 (l)	Accordo ASUITS e Comune - assist. sanitaria ex Legge 104/92 per Centro Diurno via Cant 45 - 2022	12031.02.00271405 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
39324/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER LE CASE DI RIPOSO - RILEVANTE IVA - A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	12031.03.00270225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	5.285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,53
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
43916/2021 (l)	HERA COMM-FORNITURA GN 13 - CONSIP 01/04/2021-31/03/2022	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,76
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
37400/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	65.570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.570,22
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
37401/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
65193/2020 (l)	Modifica imputazione contabile per la gestione servizio energia, esercizio impianti termici e di con	12031.03.00270825 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	133.576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.576,27
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
39327/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER I CENTRI DIURNI COMUNALI PER GLI ANZIANI - RILEVANTE IVA - A CURA DEI LAVORI PUB	12031.03.00270825 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
39328/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER I CENTRI DIURNI COMUNALI PER GLI ANZIANI - RILEVANTE IVA - A CURA DEI LAVORI PUB	12031.03.00270825 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	9.884,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.884,26
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
37402/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	12031.03.00271325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	39.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.417,20
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
37403/2022 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIPI - ENERGIA ELETTRICA 18	12031.03.00271325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
127824/2020 (I)	Spost. interv. da domicilio a centri diurni. Rinnovo conv. con ass. ACAAR gestione Centro aggreg. ri	12031.04.00579100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	2.151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,37
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26204/2022 (I)	sperimentazione dei buoni servizi verso anziani fragili ed economicamente deboli	12031.04.00579100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	12.055,98	0,00	0,00	0,00	0,00	187,72	11.868,26
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
39466/2022 (I)	Global Service 2021-2026 - FIN TRASF REG	12032.02.01370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	6.797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797,80	0,01
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
34974/2022 (P)	17185 CASE CAD Approvazione perizia di variante - INCENTIVI - fin contr reg	12032.02.20171840 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	1.307,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,21
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
39516/2022 (I)	17185 CASE CAD - sistemazione cavi telefonici rame e fibra - fin contr reg	12032.02.20171850 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	5.439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,49
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
38200/2022 (P)	22109 PNRR - Riquilif. Resid. Casa Giardino - INCAR. PROG. DETTAGLIO MADS e ASSOC. - FIN. CONTR. STA	12032.02.20221090 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26615/2022 (I)	Convenzione tra Comune di Trieste e CAF - richiesta tariffa sociale per fornitura di energia elettrici	12041.03.00277180 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,70
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
20900/2022 (I)	SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-RESIDENTI	12041.03.00277225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
39330/2022 (I)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	12041.03.00277225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	20.542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.542,28
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
37713/2022 (I)	Indennit per gli amministratori di sostegno anno 2021	12041.04.00278905 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	<i>Motivo: ACC 3586/2022</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
39984/2022 (l)	contributo da parte della Fondazione CRTrieste finalizzato ad iniziative di accoglienza ai profughi <i>Motivo: ACC 4283/2022</i>	12041.04.00278905 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
26863/2022 (l)	FAP L.R. 6/2006 art. 41 - progetti di domiciliariet innovativa <i>Motivo: NOTA INTEGRATIVA PUNTO 9</i>	12041.04.00279105 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00
28271/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.01.00272700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,02
28272/2022 (l)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.01.00272700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	145.856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.856,18
28273/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.01.00272705 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	49.020,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,68	45.530,98
28274/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.01.00272705 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	12.950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,96
28279/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.01.00272900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	11.608,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.608,38
28280/2022 (l)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.01.00272900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	159.806,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.806,61
28281/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.01.00272905 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	132.902,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.461,10	123.441,75
28282/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.01.00272905 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	34.764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.764,52
28284/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.01.00273000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	4.375,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
28285/2022 (l)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	12051.01.00273000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	70.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.185,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26963/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI)	12051.01.00273005 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	2.280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,59
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
28286/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12051.01.00273005 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	25.186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,97	23.393,47
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
35980/2022 (l)	Progetto persone disabili ed anziani - imposta di bollo	12051.02.00282205 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
36062/2022 (l)	Contratto locazione con Fondazione Ananian immobile sito in Trieste, via della Scalinata n. 3 - impo	12051.02.00282205 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	2.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
40149/2022 (l)	punto informativo dedicato alle persone disabili (TriesteAbile) progetto di contrasto dell'esclusion	12051.02.00282205 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
34735/2022 (l)	fornitura e posa accessori bagno sede dei Servizi Sociali di Via della Scalinata 3 Ditta Colser Ser	12051.03.00268800 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
37404/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	12051.03.00275325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	19.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,53	16.383,47
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
35126/2022 (l)	posa degli accessori bagno presso la sede dei Servizi Sociali di Via della Scalinata 3 Ditta Colser	12051.03.00275755 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,90
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
43917/2021 (l)	HERA COMM-FORNITURA GN 13 - CONSIP 01/04/2021-31/03/2022	12051.03.00275825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	1.351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	796,74	554,93
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
36253/2022 (l)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023	12051.03.00275825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	3.275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,52
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
25754/2022 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	12051.03.00276325 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	5.535,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,63
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
37406/2022 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	12051.03.00276325 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
20800/2022 (I)	BAGNI DIURNI - RILEVANTE IVA	12051.03.00276925 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	15.496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496,34
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
26297/2022 (P)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2021 e 2021/2022 e agli acconti degli esercizi 2	12051.03.00277325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	1.636,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,97
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26299/2022 (I)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2021 e 2021/2022 e agli acconti degli esercizi 2	12051.03.00277325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
25877/2022 (I)	Locaz. immobile via Scalinata 3 da adibirsi uffici Dip. Serv. Polit. Soc. - Fondaz. Ananian	12051.03.00277530 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	30.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,02
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26037/2022 (I)	Proroga contratto di locazione accoglienza in isolamento fiduciario per MSNA l'Associazione Sklad Mi	12051.03.00277530 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
38622/2022 (I)	sede UOT 2 rimborso all'A.T.E.R. IMU e oneri condominiali	12051.03.00277530 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	9.743,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,37
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
232524/2019 (I)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv	12051.03.00576060 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	17.483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.483,73
	<i>Motivo: 17757/2019</i>									
232610/2019 (I)	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comuna	12051.03.00576060 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	2.551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,68
	<i>Motivo: 17777/2019</i>									
34240/2022 (I)	Appalto esecuzione servizio complesso e sperimentale P.A.S.S. - LOTTO 1	12051.03.00576060 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	94.816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	73.425,65	21.391,20
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
21300/2022 (l)	SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-UOT 1 <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	5.444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,38
21400/2022 (l)	SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-UOT 2 <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	7.841,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.841,77
21500/2022 (l)	SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-UOT 3 <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	3.964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,69
21600/2022 (l)	SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-UOT 4 <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,96
39333/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	2.022,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,21
39334/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	1.518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,30
39335/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,63
39336/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,03
42256/2022 (l)	Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020. Progetto 3037 <i>Motivo: imp 42255/2022+42256/2022=acc4081+4802/2022</i>	12051.04.00580100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,40
36563/2022 (l)	progetto "Habitat-Microaree Trieste". Rimborso degli oneri accessori. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.09.00281400 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	3.005,99	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	2.901,99
37836/2022 (l)	Habitat-Microaree Trieste Approvazione del contratto di locazione relativo all'immobile sito in via A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.09.00281400 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
41914/2022 (l)	Progetto "Habitat-Microaree Trieste". Rimborso ATER oneri accessori contratti di comodato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.09.00281410 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	29.829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.829,83
66850/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12052.02.01386200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	11.595,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,95	0,01
28292/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.01.00273100 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34
28295/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.01.00273105 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	8.484,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,27
40777/2022 (l)	concessione di contributi ed altri vantaggi economici - associazioni e progetti vari <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.04.00279300 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	2.931,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,64
25866/2022 (l)	servizi di raccolta e trasporto delle salme al civico deposito di osservazione dell'obitorio comuna <i>Motivo: da contabilizzare</i>	12091.03.00287160 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,20
37097/2022 (l)	Servizi funebri essenziali casi di indigenza dal 01.08.2022 al 31.07.2026 - INCENTIVI <i>Motivo: da contabilizzare</i>	12091.03.00287160 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	788,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,83
26967/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER I MERCATI - RILEVANTE IVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.01.00295005 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	844,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,81
28300/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.01.00295005 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,02
28308/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.01.00306000 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	2.736,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,41
28309/2022 (l)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.01.00306000 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	108.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,96	104.474,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
28310/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.01.00306005 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	49.012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,09	45.523,31
28311/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.01.00306005 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	3.154,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,47
25755/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	4.380,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,13
25756/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	13.225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.225,53
25758/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	5.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,00
37407/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
37408/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	25.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.020,00
37409/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	25.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.020,00
37410/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	25.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.020,00
66966/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.03.00297135 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	2.769,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,67
38968/2022 (l)	Promozione evento "Lo Sbaracco" - ditta C.A.T. TERZIARIA TRIESTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.03.00307110 SR400 - Attività Economiche	2022	3.696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
38969/2022 (l)	Promozione evento "Lo Sbaracco" - ditta C.A.T. TERZIARIA TRIESTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.03.00307110 SR400 - Attività Economiche	2022	301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,40
25759/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18 <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	14021.03.00307325 SR400 - Attività Economiche	2022	1.721,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,87
28302/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.01.00295100 SR400 - Attività Economiche	2022	1.013,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,57
28303/2022 (l)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.01.00295100 SR400 - Attività Economiche	2022	126.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.735,76	88.735,24
26969/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.01.00295105 SR400 - Attività Economiche	2022	1.890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,32
28304/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.01.00295105 SR400 - Attività Economiche	2022	48.854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,87	45.376,90
28305/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.01.00295105 SR400 - Attività Economiche	2022	3.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,92
28313/2022 (l)	+P+ LAVORO STRAORDINARIO T.DET. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.01.00310500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	3.745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,15
28314/2022 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.DET. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.01.00310500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	7.868,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.868,03
28316/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.01.00310500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	8.532,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.532,55
28317/2022 (l)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.01.00310500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	55.588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.588,27
28318/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.01.00310505 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	25.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,15	23.774,20



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
28319/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	14041.01.00310505 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	1.213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,95
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26059/2022 (I)	prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali appalto alla ditta COMIFAR - ince	14041.03.00311010 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	21.222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.222,42
	<i>Motivo: 1133/2022</i>									
66964/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	906,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,19
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
66965/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	1.093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,65
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
26298/2022 (P)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2021 e 2021/2022 e agli acconti degli esercizi 2	14041.03.00312225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	4.588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,42
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
25760/2022 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	14041.03.00312725 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	740,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,07
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
25761/2022 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	14041.03.00312725 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	2.214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,52
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
37413/2022 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	14041.03.00312725 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
37414/2022 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	14041.03.00312725 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
	<i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>									
59335/2020 (I)	Subentro giudiziale dell'OE SIRAM S.p.a. all'operatore ENGIE Servizi S.p.a. nella Convenzione	14041.03.00312825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	2.073,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,41
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
38935/2022 (I)	Urban Center imprese - Bando insediamento start-up e spin-off comparti hightech e biohightech - agev	14041.04.00164220 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	12.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,40
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
50734/2021 (I)	Global Service 2021-2026 - FARMACIA AL CEDRO - FIN. AV. VINC. GIA' AV. LIBERO  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14042.02.20180460 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	1.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,04
27075/2022 (I)	+CONTRIBUTI EX INADEL  <i>Motivo: DA DEPENNARE CON DX BILANCI</i>	99017.01.01600000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,38
26526/2022 (I)	RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI  <i>Motivo: Da contabilizzare</i>	99017.01.01602000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
26565/2022 (I)	Ritenute contrattuali e varie su competenze collaboratori, amministratori ed altri di cui all'art. 5  <i>Motivo: collegato con acc 1191/2022 già depennato</i>	99017.01.01604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20
27070/2022 (I)	+CESSIONE QUINTO, PIGNORAMENTI  <i>Motivo: ACT. 1253/2022</i>	99017.01.01604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	3.024,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,71
27035/2022 (I)	Riliquidazione importi non di competenza del Comune - anno 2022  <i>Motivo: da contabilizzare</i>	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	17.756,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,79	11.422,78
29109/2022 (I)	+Autorizzazioni regolazioni contabili - riliquidazione competenze agli aventi diritto  <i>Motivo: ACT. 1455/2022</i>	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	2.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,12	628,68
42737/2022 (I)	DULASTIRMA ANONIM SIRKETI verbale n.75810/21 - di competenza dello STATO (acc.3773/2022)  <i>Motivo: In fase di liquidazione e versamento allo Stato</i>	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00
42738/2022 (I)	DEPOSITO SOMME EX ART 19 L.689/81 - POLIZIA LOCALE (ACC.3474/2022)  <i>Motivo: la somma rimane depositata per l'eventuale restituzione alla parte qualora questa</i>	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	2.594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,02
26373/2022 (I)	Riliquidazioni di pagamenti non andati a buon fine. Accertamenti ed impegni per l'anno 2022  <i>Motivo: collegato con acc 1159/2022 già depennato</i>	99017.01.01608040 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
26279/2022 (I)	Split Payment anno 2022 - SPLIT IVA ISTITUZIONALE  <i>Motivo: DA DEPENNARE CON DX BILANCI</i>	99017.01.01608070 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
27034/2022 (l)	Anticipazioni di spese relative a partecipazione a missioni e corsi di formazione personale dependent	99017.01.01610000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,50
		Motivo: ACT. 1245/2022								
<b>TOTALI PER ANNO 2022</b>				<b>15.416.738,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.806,15</b>	<b>-234.881,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.927,50</b>	<b>13.396.004,83</b>

**ANNO COMPETENZA 2023**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
21103/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01011.01.00006900 SG000 - Segreteria Generale	2023	1.955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,15
		Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024								
21535/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01011.01.00006905 SG000 - Segreteria Generale	2023	1.360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,80
		Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024								
21536/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01011.01.00006905 SG000 - Segreteria Generale	2023	1.915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,25
		Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024								
19255/2023 (l)	FPV - CTR PERS. ADDETTO AI CONS.CIRC.	01011.01.00009505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	4.154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,79	523,12
		Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024								
21151/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01011.01.00009505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	3.201,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,99
		Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024								
21152/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01011.01.00009505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	1.832,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,02
		Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024								
38705/2023 (l)	Impegni definitivi per retribuzioni e oneri personale dipendente	01011.01.00009505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,76
		Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024								
19258/2023 (l)	FPV - RETR. PERS. SERV. INF. IST. E OPEN GOV.	01011.01.00009700 SX200 - Informazione, Istituzionale e Open Government	2023	31.101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.101,42
		Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024								

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
21533/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01011.01.00009705 SX200 - Informazione, Istituzionale e Open Government	2023	1.361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,78
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21181/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	01011.01.00011500 DX000 - Direzione Generale	2023	2.182,61	0,00	0,00	0,00	0,00	399,22	1.783,39
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21182/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01011.01.00011500 DX000 - Direzione Generale	2023	79,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21186/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01011.01.00011505 DX000 - Direzione Generale	2023	1.616,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,23
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
19369/2023 (l)	Indennit di presenza per le componenti esterne della Commissione Pari Opportunita'	01011.03.00003005 SG000 - Segreteria Generale	2023	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,02	653,98
	<i>Motivo: MANTENERE PER PAGAMENTO IPOTETICA FATTURA IN ATTESA BERNARDI GEN-DIC 2023 BOLLII INPS E IVA COMPRESI</i>									
32632/2023 (l)	Rimborso quota accantonamento di fine rapporto al datore di lavoro - amministr. locale matr. 38397	01011.03.00003005 SG000 - Segreteria Generale	2023	2.045,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,63
	<i>Motivo: MANTENERE FINO A PRESCRIZIONE IN ATTESA RICHIESTA DATORE LAVORO ASS. BABUDER</i>									
19078/2023 (l)	Indennit di presenza per i presidenti e i consiglieri circoscrizionali anno 2023	01011.03.00004005 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	30.576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146,40	24.430,40
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
19083/2023 (l)	Rimborso spese su richiesta dei datori di lavoro dei componenti dei consigli circoscrizionali	01011.03.00004005 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
30647/2023 (l)	VII Circoscrizione Eventi Aprile 2023	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
31264/2023 (l)	IV Circoscrizione Eventi maggio Cizerouno Associazione Culturale	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
31265/2023 (l)	IV Circoscrizione Eventi maggio Associazione Gruppo Immagine A. P.S.	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
32448/2023 (l)	III Circoscrizione Eventi estate 2023	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
32835/2023 (I)	IV Circoscrizione Evento Giovediamoci luglio 2023 - Parrocchia Madonna del Mare	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
37337/2023 (I)	V Circoscrizione Eventi Dicembre 2023 - Associazione culturale Atto Quinto	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
37349/2023 (I)	IV Circoscrizione Eventi di Natale 2023 - Associazione Rena Citt Vecchia	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
37353/2023 (I)	IV Circoscrizione Eventi di Natale 2023 - Parrocchia Madonna del Mare	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,02
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
37437/2023 (I)	III Circoscrizione Eventi dicembre 2023	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
31592/2023 (I)	UTENZE E CANONI PER SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	01011.03.00004725 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2023	3.132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,36	261,51
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
31593/2023 (I)	UTENZE E CANONI PER L'ORGANIZZAZIONE (ORGANI ISTITUZIONALI) A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENT)	01011.03.00004825 SG000 - Segreteria Generale	2023	5.821,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,37
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
31306/2023 (I)	Trasferita a New York dell'Assessore Serena Tonel dd. 27.04.2023-3.05.2023	01011.03.00005905 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
38416/2023 (I)	Partecipazione fiera MIPIM 12-15.03.2024 - Cannes (FR)	01011.03.00012610 SX200 - Informazione, Istituzionale e Open Government	2023	5.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00	928,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
37224/2023 (I)	Incarico profess giornalista a supporto Serv Informazione Istituzionale e Open G. - dott.ssa Goriup	01011.03.00013445 SX200 - Informazione, Istituzionale e Open Government	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,01	540,99
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
37846/2023 (l)	Fornitura vestiario nucleo cerimoniale polizia locale - ditta Fornita Spa <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	01011.03.00015000 DX000 - Direzione Generale	2023	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
31594/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER SERVIZI AL CITTADINO E DEMOGRAFICI - ORGANI ISTITUZIONALI A CURA DEI LAVORI PUBBL <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01011.03.00020525 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	18.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.831,57
37820/2023 (l)	Fornitura e posa scaffalature compattabili e fisse Via Revoltella 29 - incentivi <i>Motivo: ACC. 4763/2023</i>	01012.02.01010000 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	7.152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,10
33545/2023 (l)	dotazioni tecnologiche Sala Consiglio del Comune TIM S.p.a. - FIN AV ACCANT FINE MANDATO SINDACO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01012.02.01020050 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2023	171.037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115.392,48	55.645,42
33546/2023 (l)	dotazioni tecnologiche Sala Consiglio del Comune TIM S.p.a. - incentivi - FIN AV ACCANT FINE MANDATO <i>Motivo: ACC. 4170/23</i>	01012.02.01020050 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2023	1.929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,08
21109/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00007105 SG000 - Segreteria Generale	2023	18.461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.461,50
21110/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00007200 SG000 - Segreteria Generale	2023	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
21111/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00007200 SG000 - Segreteria Generale	2023	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
19241/2023 (l)	FPV - CTR PERS. ORG. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00007205 SG000 - Segreteria Generale	2023	623,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,81
21113/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00007205 SG000 - Segreteria Generale	2023	670,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,44
21114/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00007205 SG000 - Segreteria Generale	2023	2.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,20
21115/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00007300 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	16.739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.193,32	6.546,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
21116/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00007300 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	386,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,31
21143/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00009100 DX000 - Direzione Generale	2023	375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,16
21144/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00009100 DX000 - Direzione Generale	2023	299,47	0,00	0,00	0,00	0,00	298,59	0,88
21146/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00009105 DX000 - Direzione Generale	2023	5.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	733,44	5.180,06
21153/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00009600 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,92
21154/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00009600 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
19257/2023 (l)	FPV - CTR PERS. PROGR. OP. E CONTROLLO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00009605 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,78
21156/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00009605 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	2.562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,86
21163/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00010500 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	2.520,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,97
21164/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00010500 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
19263/2023 (l)	FPV - CTR PERS. DELL'ARCHIVIO GEN. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00010505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	1.051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,50
21166/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00010505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	1.988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,72
21172/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00010705 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,94
21173/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.01.00010705 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,07
19140/2023 (l)	Oneri contrattuali di terzi contraenti anno 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.02.00030610 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	15.469,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.627,67	841,54
19141/2023 (l)	Oneri contrattuali di terzi contraenti anno 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.02.00030620 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	30.768,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	29.633,58
36803/2023 (l)	Acquisto cancelleria per Servizio Archivio - ICR Spa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.00012000 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	452,87	370,63
31595/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO E ARCHIVIO A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01021.03.00014825 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	14.368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,64	7.884,83
31596/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER I SERVIZI DI PROTOCOLLO E ARCHIVIO A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01021.03.00015425 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	14.610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.610,26
18689/2023 (l)	manutenzione ed integrazione della piattaforma software VBG - RETELIT Digital Sevices <i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA</i>	01021.03.00015765 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
31597/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER L'ORGANIZZAZIONE (SEGRETERIA GENERALE) A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01021.03.00017725 DX000 - Direzione Generale	2023	775,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,03
19142/2023 (l)	Oneri contrattuali di terzi contraenti anno 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.00022080 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	28.967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	28.717,46



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
38109/2023 (l)	Stadi comunali Rocco e Grezar - appalto triennale man. manti erbosi - interventi integraz. - Ditta L <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	01021.03.00417435 DX000 - Direzione Generale	2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
19143/2023 (l)	Restituzione oneri contrattuali anno 2023 non dovuti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.09.00016700 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
19144/2023 (l)	Restituzione oneri contrattuali anno 2023 non dovuti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.09.00017100 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	535,53	0,00	0,00	0,00	0,00	274,11	261,42
19145/2023 (l)	Restituzione oneri contrattuali anno 2023 non dovuti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.09.00017600 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21188/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.01.00032500 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	2.331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,92
21193/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.01.00032505 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	2.775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,16
21194/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.01.00032600 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	14.862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.862,72
21195/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.01.00032600 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	1.771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	130,99	1.640,41
21197/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.01.00032605 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	6.990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	867,05	6.123,75
21200/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.01.00032700 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	2.660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,80	1.470,95
21202/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.01.00032705 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	5.926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	734,99	5.191,04
18604/2023 (l)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.03.00038025 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	444,26	240,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
18605/2023 (l)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.03.00038225 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	987,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,86
18606/2023 (l)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.03.00038225 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	175.413,13	0,00	0,00	0,00	0,00	143.192,94	32.220,19
17914/2023 (l)	Servizio produzione stampati e servizi aggiuntivi Centro Stampa comunale - Fondo incent funzioni tec <i>Motivo: IN ATTESA DI DEFINIZIONE - DX 1029/2021</i>	01031.03.00038355 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,47
30782/2023 (l)	costi gestione del conto energia da parte del gestore GSE <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01031.03.00038425 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,60
31598/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER L'ECONOMATO (RISCALDAMENTO ECC.) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01031.03.00038425 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	111.087,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.087,43
31599/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER L'ECONOMATO (RISCALDAMENTO ECC.) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01031.03.00038425 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	1.143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,25
19098/2023 (l)	assistenza legale per le convenzioni di negoziazione assistita per sinistri responsabilit civile gen <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.03.00038500 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	18.416,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.416,35
28792/2023 (l)	ENERGIA ELETTRICA INTEGRAZIONE SERVIZIO IN SALVAGUARDIA 2023 <i>Motivo: appalto in corso</i>	01031.03.00038525 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	35.501,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.501,78
28793/2023 (l)	ENERGIA ELETTRICA INTEGRAZIONE SERVIZIO IN SALVAGUARDIA 2023 <i>Motivo: appalto in corso</i>	01031.03.00038525 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	29.599,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.599,45
29028/2023 (l)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2023-31/03/2024 <i>Motivo: appalto in corso</i>	01031.03.00038525 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	26.238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.377,11	15.861,40
66417/2020 (l)	vigilanza degli immobili del Comune di Trieste - Fondo incentivante funzioni tecniche <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
3200/2023 (l)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZ.IMMOBILI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	179.669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	71.031,17	108.638,53
17200/2023 (l)	Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale di immobili di propriet - F.DO INCE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	13.065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.065,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
18826/2023 (l)	VIGILANZA 15/2/23-14/2/26 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	5.033,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,29	2.369,85
18851/2023 (l)	Servizio di vigilanza Convenzione 15/02/23 - 14/02/26 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
36672/2023 (l)	Movimentaz trasporto trasloco mobili e altro - Coopservice Soc Coop - incentivi Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,40
37270/2023 (l)	servizi di vigilanza armata, portierato ed altri servizi Lotto 3 - fdo innovazione Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	4.996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,74
37271/2023 (l)	servizi di vigilanza armata, portierato ed altri servizi Lotto 3 - incentivi Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	2.898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,10
34784/2023 (l)	NOLEGGIO MULT A3 MONO 1/04/23-31/3/28 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.03.00038830 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	10.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,61	7.803,39
34785/2023 (l)	copie eccedenti - NOLEGGIO MULT A3 MONO 1/04/23-31/3/28 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.03.00038830 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
34786/2023 (l)	spesa per spostamenti ubicazione macchine - NOLEGGIO MULT A3 MONO 1/04/23-31/3/28 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.03.00038830 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,59
37724/2023 (l)	Adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 1" INCENTIVI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.03.00038830 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,15
37725/2023 (l)	Adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 1" FONDO INNOVAZIONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.03.00038830 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	1.267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,99
18342/2023 (l)	Servizio di lavaggio e stiratura corredo comunale 2022-2024 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,68	727,32
18896/2023 (l)	Serv trasporto trasloco facchinaggio 1.12.22-31.11.26 Convenz CUC e Coop Service S.Coop.p.A. mandata Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	2.686,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,43	1.078,59
18897/2023 (l)	Serv trasl facch 1.12.22-31.11.26 Convenz CUC e Coop Service S.Coop.p.A. mandataria RTI - INCE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	1.651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
30766/2023 (I)	Servizio di facchinaggio scuole 2023 - FONDO INNOVAZIONE	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,12
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
30769/2023 (I)	Servizio di facchinaggio scuole 2023 - INCENTIVI	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	1.964,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,16
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
300/2023 (I)	costo annuo manutenzione licenza adesione piattaforma monte titoli	01031.03.00040065 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70
	<i>Motivo: mantenere fino al termine della prescrizione</i>									
15100/2023 (I)	Fornitura di un software gestionale integrato (Maggioli).Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18	01031.03.00040065 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	<i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>									
232693/2019 (I)	Affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 01.01.2020 - 31.12.2024 Fondo incentivante	01031.03.00040085 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
	<i>Motivo: prestazione o fornitura conclusa nell'anno</i>									
17985/2023 (I)	servizio assicurativo di responsabilit civile auto 2021-2023 - INCENTIVI	01031.10.00034070 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
36679/2023 (I)	Serv copertura assicurativa RCA e rischi diversi parco veicoli - da 15/11/2021 a 15/11/2023 + opzion	01031.10.00034070 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	23.356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.356,88
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
36684/2023 (I)	Rinnovo biennale della copertura assicurativa Responsabilit Civile Auto - franchigia	01031.10.00034070 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
66257/2020 (I)	Fondo incentivante funzioni tecniche Appalto per l'affidamento del servizio assicurativo di responsa	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	1.869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	468,49	1.400,71
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
66357/2020 (I)	servizio assicurativo All Risks property/Furto e opere d'arte Accantonamento art. 113 del D.Lgs. 18.	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	1.827,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,84
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
66389/2020 (I)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,04
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
66591/2020 (I)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -F.do incentivante	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,15
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1000/2023 (l)	Appalto servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste 31.10.2016-31.10.2019 I 9/33/16/8 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	16.109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.109,51
1100/2023 (l)	Appalto servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste 31.10.2016-31.10.2019 I 9/33/16/8 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32878/2023 (l)	Atto formale Autor. Portuale Trieste - Com. TS n. 4/1998 costituz. garanzia fidejussoria a garanzia Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	159.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,04	127.999,94
33445/2023 (l)	Serv. assicurativo Com. Trieste (31.08.2023-31.08.2026) - RISCHIO PROPERTY Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	350.082,53	0,00	0,00	0,00	0,00	59.897,27	290.185,26
33448/2023 (l)	Serv. assicurativo Com. Trieste (31.08.2023-31.08.2026) - OPERE D'ARTE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	9.130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.130,40
33451/2023 (l)	Serv. assicurativo Com. Trieste (31.08.2023-31.08.2026) - INFORTUNI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	33.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.335,00
33454/2023 (l)	Serv. assicurativo Com. Trieste (31.08.2023-31.08.2026) - KASKO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	2.159,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,59
37449/2023 (l)	Appalto servizio assicurativo di RCG Comune Trieste - Rinnovo 30/04/2023-30/04/2025 - F.DO INNOVAZIO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	4.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,00
37450/2023 (l)	Appalto servizio assicurativo di RCG Comune Trieste - Rinnovo 30/04/2023-30/04/2025 - INCENTIVI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	3.550,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,72
38031/2023 (l)	Appalto servizio assicurativo All Risks Property 31.08.2023-31.08.2026 - Fondo innovazione Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00
38032/2023 (l)	Appalto servizio assicurativo All Risks Property 31.08.2023-31.08.2026 - Incentivi Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	13.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,19	2.688,01
38439/2023 (l)	Appalto servizio assicurativo Infortuni 31.08.2023-31.08.2026 - Fondo Innovazione Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
38440/2023 (l)	Appalto servizio assicurativo Infortuni 31.08.2023-31.08.2026 - Fondo Incentivi 2023 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,64
38446/2023 (l)	Servizio assicurativo Opere Arte 31.08.2023-31.08.2026 - Fondo Innovazione Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
38447/2023 (l)	Servizio assicurativo Opere Arte 31.08.2023-31.08.2026 - Fondo Incentivi 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2023	752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,64
18747/2023 (l)	Meccanismo Split Payment - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali <i>Motivo: in attesa richieste di pagamento</i>	01031.10.00043500 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
27865/2023 (l)	Conferimento al dott. MAURO SILLA di un incarico di consulenza gratuita a supporto dell'Ass. Serv. e <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.10.00043575 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28964/2023 (l)	+Conferim. dott.ssa Giovanna Tirrico incarico consulenza gratuita a supporto Dip. Serv. Finanz. e As <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.10.00043575 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,31	656,69
31943/2023 (l)	DOMENICO VENIER incarico consulenza gratuita per Dipartimento Servizi e Politiche Sociali - sp. Ina <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01031.10.00043575 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19686/2023 (l)	+Saldi per negativo - reg. contabili, anticip. stipendio, acconti, accant. personale dipend. Comune <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01033.02.00008600 SX100 - Risorse Umane	2023	28.396,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.396,92
21211/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01041.01.00047000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
21212/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01041.01.00047000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,12
19513/2023 (l)	FPV - CTR PERS. SERV. GEST. FINANZ., FISC. ECON. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01041.01.00047005 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,91
21214/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01041.01.00047005 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	8.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,31	7.100,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
21215/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01041.01.00047005 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	460,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,19
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21216/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	01041.01.00047400 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	3.902,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,38
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21217/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01041.01.00047400 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,01
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
19515/2023 (l)	FPV - CTR PERS. ADDETTO AI TRIBUTI	01041.01.00047405 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,71
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21219/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01041.01.00047405 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	6.134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	760,85	5.373,69
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21221/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	01041.01.00047500 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21222/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01041.01.00047500 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,31
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
19517/2023 (l)	FPV - CTR PERS. ADDETTO AI TRIBUTI	01041.01.00047505 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,14
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21224/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01041.01.00047505 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,14
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
19496/2023 (l)	Vendita all'asta Casa d'Aste Babuino srl - spese per commissioni e repertazione fotografica <i>Motivo: MANTENERE IN ATTESA PAGAMENTI</i>	01041.03.00051000 SR300 - Riscossione Entrate	2023	462,50	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	412,50
2500/2023 (l)	Spese da riconoscere ad Esatto Spa attivita' gestionali dei tributi locali (IdS, ICI, IMU, TARSU, <i>Motivo: MANTENERE PER PAGAMENTO AGGI</i>	01041.03.00051015 SR300 - Riscossione Entrate	2023	687.136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	686.852,22	283,80
29625/2023 (l)	Amt Spa - DG 109-23 Controricorso in Cassazione avverso ricorso Agenzia delle Entrate - Incarico all <i>Motivo: IN ATTESA DI DEFINIZIONE</i>	01041.03.00051045 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	12.484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.484,14
31600/2023 (l)	UTENZE E CANONI PERIL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI (TRIBUTI) A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCAL <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01041.03.00051225 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	16.385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.943,47	441,90
234244/2019 (l)	Ricognizione degli importi da impegnare nell'ambito della gestione dei tributi locali anni 2019-2025 <i>Motivo: MANTENERE PER PAGAMENTO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</i>	01041.09.00055010 SR300 - Riscossione Entrate	2023	108.932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	108.840,80	92,04
24476/2023 (l)	rimborsi pagamenti COSAP non dovuti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01041.09.00057000 SR400 - Attività Economiche	2023	23.031,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,08	12.581,41
21204/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.01.00033600 SR400 - Attività Economiche	2023	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
21207/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.01.00033600 SR400 - Attività Economiche	2023	2.906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,73
19511/2023 (l)	FPV - CTR PERS. L'UFF. OCC. SUOLO PUBBL. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.01.00033605 SR400 - Attività Economiche	2023	1.491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,40
21209/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.01.00033605 SR400 - Attività Economiche	2023	4.688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	581,49	4.106,88
21210/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.01.00033605 SR400 - Attività Economiche	2023	1.240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,58
21227/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.01.00055500 SN700 - Immobiliare	2023	3.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,99
19519/2023 (l)	FPV - CTR PERS. SERV. GEST. PATRIMONIO IMM. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.01.00055505 SN700 - Immobiliare	2023	5.634,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,92	1.147,52



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
18556/2023 (I)	IMMOB - Denuncia fiscale dei contratti di locazione e/o di concessione di immobili comunali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.02.00066805 SN700 - Immobiliare	2023	2.139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,98
34008/2023 (I)	Imposta registro per conguaglio indennit occupazione aree Ferservizi Spa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.02.00066805 SN700 - Immobiliare	2023	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50
18690/2023 (I)	manutenzione ed integrazione della piattaforma software VBG - RETELIT Digital Sevices <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00037665 SR400 - Attività Economiche	2023	38.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.826,60	14.570,00
31601/2023 (I)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDA) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01051.03.00059825 SN700 - Immobiliare	2023	52.262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.714,74	43.547,63
18491/2023 (I)	contratti di locazione e di concessione passive <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060000 SN700 - Immobiliare	2023	3.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,68
30670/2023 (I)	Procedura mediazione Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia causa promossa da soggetto p <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060000 SN700 - Immobiliare	2023	131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,15
33179/2023 (I)	Servizio monitoraggio impianto fotovoltaico Passo Costanzi - Proxime Srl <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060000 SN700 - Immobiliare	2023	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
18565/2023 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2022 e 2022/2023 e acconti esercizi 2023 e 2023/2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060025 SN700 - Immobiliare	2023	29.212,13	0,00	-7.182,30	0,00	0,00	0,00	22.029,83
18596/2023 (I)	Comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni in Trieste Gestione condominiale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060025 SN700 - Immobiliare	2023	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.056,24	34.943,76
37055/2023 (I)	Serv. tecnici agg. catastale-tavolare e frazionam. imm. p.c.n. 1458/227 C.C. Gabrovizza - Aff. geom. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060045 SN700 - Immobiliare	2023	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
17400/2023 (I)	Rinnovo del contratto di locazione relativo all'immobile sito a Trieste in Viale XX Settembre n. 4 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060200 SN700 - Immobiliare	2023	632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,41
232463/2019 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione coattiva delle entrate extra tributarie - patrimonial <i>Motivo: Prestazione conclusa, aggi da riconoscere sull'attività espletata nel 2023</i>	01051.03.00060215 SN700 - Immobiliare	2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,02	29.871,98
18566/2023 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2022 e 2022/2023 e acconti esercizi 2023 e 2023/2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060225 SN700 - Immobiliare	2023	148.960,65	0,00	-125.423,79	0,00	0,00	0,00	23.536,86
18683/2023 (I)	VP619 manutenzione aree verdi Convenzione Centrale Unica di Committenza -INCENTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060235 SN700 - Immobiliare	2023	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
33694/2023 (I)	Concessione immobile di propriet comunale sito in Riva Grumula n. 14 all'Associazione "Stazione E.N. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060255 SN700 - Immobiliare	2023	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
18686/2023 (I)	VP619 manutenzione aree verdi Convenzione Centrale Unica di Committenza - INCENTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060435 SN700 - Immobiliare	2023	631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,68
37599/2023 (I)	Gestione da parte di ATER del patrimonio di edilizia sovvenzionata di propriet del Comune di Trieste <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00060535 SN700 - Immobiliare	2023	39.758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38.459,05	1.299,28
31602/2023 (I)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDA <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01051.03.00061225 SN700 - Immobiliare	2023	26.289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.289,89
18126/2023 (I)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023 <i>Motivo: appalto in corso</i>	01051.03.00061325 SN700 - Immobiliare	2023	482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,32
36510/2023 (S)	Fornitura gas naturale attivazione pdr 11822001266991 di via Svevo 21 - ditta Hera Comm <i>Motivo: appalto in corso</i>	01051.03.00061325 SN700 - Immobiliare	2023	931,27	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23	856,04
18610/2023 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00061425 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	141,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,32
31603/2023 (I)	UTENZE E CANONI FINANZIATI DA PROVENTI USI CIVICI - RIL. IVA - A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAM <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01051.03.00061525 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2023	894,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,54
28797/2023 (I)	ENERGIA ELETTRICA INTEGRAZIONE SERVIZIO IN SALVAGUARDIA 2023 <i>Motivo: appalto in corso</i>	01051.03.00061625 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
18567/2023 (I)	Spese condominiali saldi gestioni 2022 e 2022/2023 e acconti esercizi 2023 e 2023/2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00061725 SN700 - Immobiliare	2023	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2300/2023 (I)	Contratto affid. riscossione proventi dei parcheggi 14/9-1/2016-1/6028 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00061800 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	171.439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	131.911,07	39.528,36
18612/2023 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.00062025 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	2.883,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,03	411,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
18854/2023 (I)	Servizio di vigilanza Convenzione 15/02/23 - 14/02/26	01051.03.00062055 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	1.694,16	0,00	0,00	0,00	0,00	801,17	892,99
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
18187/2023 (I)	Conc. occupaz. suolo pubblico interno PARCHEGGIO BOVEDO ad uso dep. attrezz. (01.06.2022-31.05.2025)	01051.03.00062355 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	15.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.003,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
18188/2023 (I)	Conc. occupaz. suolo pubblico interno PARCHEGGIO BOVEDO ad uso dep. attrezz. (01.06.2022-31.05.2025)	01051.03.00062355 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	4.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
28799/2023 (I)	ENERGIA ELETTRICA INTEGRAZIONE SERVIZIO IN SALVAGUARDIA 2023	01051.03.00062625 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	18.939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.939,27
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
18488/2023 (I)	contratti di locazione e di concessione passive	01051.03.00063530 SN700 - Immobiliare	2023	1.958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,93
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
18489/2023 (I)	contratti di locazione e di concessione passive	01051.03.00063530 SN700 - Immobiliare	2023	422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,22
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
34007/2023 (I)	Conguaglio indennit occupazione aree di Ferservizi Spa in via San Marco e viale Miramare	01051.03.00063530 SN700 - Immobiliare	2023	12.597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.597,68
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
1200/2023 (I)	Messe di suffragio e luci perpetue per defunti - Oneri testamentari - SINE DIE 9/1-2-2/2014/2-560	01051.10.00067505 SN700 - Immobiliare	2023	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,87
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
37635/2023 (I)	Global Service 2021-2026 manut. edifici comunali adibiti ad uffici, sedi museali, assistenziali e b	01052.02.01050800 SN700 - Immobiliare	2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.159,83	5.840,17
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
19491/2023 (I)	USI CIVICI - Comitato Ammin. Separata Beni Civici di Basovizza - FIN. AV. VINC. GIA' AV. LIBERO	01052.02.01051700 SN700 - Immobiliare	2023	22.269,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.269,06
	<i>Motivo: IN ATTESA ESECUZIONE</i>									
34092/2023 (I)	11034 Manut edifici scolastici 2020-25 (Global Service Scuole) - FIN AV VINC GIA' CONTR REG	01052.02.01051700 SN700 - Immobiliare	2023	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.498,11	28.501,89
	<i>Motivo: mantenere per appalto in corso</i>									
37713/2023 (I)	23M06 Manut. straord. Lungomare Barcola, messa in sicurezza - Fondo Incentivi - Fin Av Vinc gia' Con	01052.02.01051700 SN700 - Immobiliare	2023	2.398,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,94
	<i>Motivo: incentivi da liquidare con nuovo regolamento</i>									
30620/2023 (P)	Manutenzione straordinaria delle unit condominiali di propriet comunale non adibite ad uso pubblico	01052.02.01900003 SN700 - Immobiliare	2023	199.421,81	0,00	-36.712,89	0,00	0,00	0,00	162.708,92
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
30625/2023 (P)	Manutenzione straordinaria delle unit condominiali di uso pubblico di propriet comunale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.01900006 SN700 - Immobiliare	2023	4.755,50	0,00	-1.838,94	0,00	0,00	0,00	2.916,56
25872/2022 (I)	18139 MANUT Uffici municipali Aggiud VENU TI LINO SRL - INCENTIVI - FIN AV VINC GIA AV LIB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.20181390 SN700 - Immobiliare	2023	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
25894/2022 (I)	18146 ASCENSORI ED. PUBBL. Manut. straord. 2020 - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA' RIDUZ. MUTUI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.20181460 SN700 - Immobiliare	2023	1.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,20
26143/2022 (I)	18162 Ristrutt ex Meccanografico 1 Lotto Direzione lavori ing Busetto - FIN ALIEN TITOLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.20181620 SN700 - Immobiliare	2023	2.976,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,64	0,02
31859/2023 (I)	18162 - Ristrutturazione ex Meccanografico - incarico ing.Busetto dir.lavori - fin.alienaz.titoli <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.20181620 SN700 - Immobiliare	2023	14.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,87	10.519,36
32995/2023 (I)	18162 Ristrutturaz. ex Meccanografico - INCENTIVI PERIZIA SUPPL. E VARIANTE 2 - FIN. AV. VINC. GIA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.20181620 SN700 - Immobiliare	2023	4.629,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,09
33654/2023 (I)	18162 Ristruttur. ex Meccanografico - Allacciamento idrico - Acegas - Fin. avanzo vinc. gi alienaz. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.20181620 SN700 - Immobiliare	2023	5.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,00
33655/2023 (I)	18162 Ristruttur. ex Meccanografico - Allacciamento fognatura - Acegas - Fin. avanzo vinc. gi aliena <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.20181620 SN700 - Immobiliare	2023	3.989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,23
33656/2023 (I)	18162 Ristruttur. ex Meccanografico - Allacciamento fognatura - Acegas - Fin. alienaz. titoli <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.20181620 SN700 - Immobiliare	2023	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97
34724/2023 (I)	18162 Ristrutturazione ex Meccanografico - Incentivi - Av vinc gi contributi privati <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.20181620 SN700 - Immobiliare	2023	4.586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,08
38022/2023 (I)	18162 Ristrutturaz ex Meccanografico per uffici finanziari - incarico professionale 1TIT -Ing. L.Mic <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.20181620 SN700 - Immobiliare	2023	584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36	472,00
36014/2022 (I)	19071 IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - INCENTIVI fin.trasf.reg. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.20190710 SN700 - Immobiliare	2023	1.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,20
18965/2023 (I)	20018 impianti beni patrimoniali: incentivi - fin.av. vinc. beni immobili <i>Motivo: Incentivi da liquidare</i>	01052.02.20200180 SN700 - Immobiliare	2023	1.752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,24
18985/2023 (I)	20026 Ascensori Edil. Pubblica - manut. straord. 2022 - INCENTIVI - FIN. AV. VINC. GIA' CONTR. PRIVA <i>Motivo: Incentivi da liquidare</i>	01052.02.20200260 SN700 - Immobiliare	2023	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
18017/2023 (P)	20109 Riqualf. edilizia pubbl. stabile via Piero della Francesca, 4 - INCAR. ARCH. VESSELLI - FIN. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.20201090 SN700 - Immobiliare	2023	15.098,30	0,00	-15.098,29	0,00	0,00	0,00	0,01
29981/2023 (I)	22093: Lavori completamento primo e secondo piano archivio ex Caserma Beleno - Lavori + IVA -Presott <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.20220930 SN700 - Immobiliare	2023	5.134,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,78	0,01
19185/2023 (I)	03231 PRUSST Riconv. ex Compr. Industriale Stock UMI 4 e 5 CSE BOSCO URBANO NON RIL IVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.50032310 SN700 - Immobiliare	2023	634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,48
19187/2023 (I)	03231 PRUSST Riconv. ex Compr. Industriale Stock UMI 4 e 5 ALLACCIAMENTO ELETTRICO ACEGAS BOSCO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.50032310 SN700 - Immobiliare	2023	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
19786/2023 (I)	03231 PRUSST Riconv. ex Compr. Ind. Stock UMI 4 e 5 - VARIANTE 2 - Lav+IVA - FIN URBANIZZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.50032310 SN700 - Immobiliare	2023	100.310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.310,85
34429/2023 (I)	03231 PRUSST Riconv Stock UMI 4 e 5 Riqualf Lotto IIA Inc collaudo tecn amm Ing Radanich - FIN AV VI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.50032310 SN700 - Immobiliare	2023	9.522,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.522,38
36972/2023 (I)	03231 Riconversione Compensorio Industriale Stock Lotto II Aggiornamento del corrispettivo - fin av <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.50032310 SN700 - Immobiliare	2023	492,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,41
19192/2023 (I)	03231 PRUSST Riconv. ex Compr. Industriale Stock UMI 4 e 5 CSE ASILO E PARCHEGGIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.50032311 SN700 - Immobiliare	2023	10.855,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.855,54
19196/2023 (I)	03231- PRUSST Riconv. ex Compensorio Industriale Stock UMI 4 e 5 INCARICO SCIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.50032311 SN700 - Immobiliare	2023	8.754,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754,72
19197/2023 (I)	03231- PRUSST Riconv. ex Compensorio Industriale Stock UMI 4 e 5 INCARICO ACCATAMENTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.50032311 SN700 - Immobiliare	2023	5.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,00	847,00
19785/2023 (I)	03231 PRUSST Riconv. ex Compr. Ind. Stock UMI 4 e 5 - VARIANTE 2 - Lav+IVA - FIN CONTR REG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.50032311 SN700 - Immobiliare	2023	99.539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55.072,27	44.467,20
34430/2023 (I)	03231 PRUSST Riconv Stock UMI 4 e 5 Riqualf Lotto IIA Inc collaudo tecn amm Ing Radanich - FIN CONTR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.50032311 SN700 - Immobiliare	2023	53.917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.917,79
36973/2023 (I)	03231 Riconversione Compensorio Industriale Stock Lotto II Aggiornamento del corrispettivo - fin av <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.02.50032311 SN700 - Immobiliare	2023	4.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,00
37469/2023 (I)	Manut straord dell'unit immobiliare sita in Via Ginnastica 37, Fondazione Caccia - FIN AV VINC GIA U <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.03.01900002 SN700 - Immobiliare	2023	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
21234/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00069505 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	6.199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	768,89	5.430,44
21242/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00070605 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2023	3.627,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,11
21244/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00070700 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	2.854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,92
21245/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00070700 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	12.717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,49	10.257,91
19525/2023 (l)	FPV - CTR PERS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00070705 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	2.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,99
21250/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00070800 SN110 - Project Financing	2023	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
19527/2023 (l)	FPV - CTR PERS. DEL PROJECT FINANCING <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00070805 SN110 - Project Financing	2023	2.109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,49
21252/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00070805 SN110 - Project Financing	2023	2.834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,16
21253/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00070805 SN110 - Project Financing	2023	6.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.622,50
21254/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00071100 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2023	23.980,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.980,72
21255/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00071100 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2023	5.669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.669,51
19529/2023 (l)	FPV - CTR PERS. COORD E SERV. AMM. DEI LLPP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00071105 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2023	2.887,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
21257/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00071105 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2023	4.819,17	0,00	0,00	0,00	0,00	597,71	4.221,46
21258/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00071105 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2023	10.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.006,00
21411/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00202500 SN300 - Edilizia Privata	2023	7.540,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,12
21412/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00202500 SN300 - Edilizia Privata	2023	11.923,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,38	8.398,74
19579/2023 (l)	FPV - CTR PERS. PER EDILIZIA PRIVATA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00202505 SN300 - Edilizia Privata	2023	4.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,11	595,14
21414/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00202505 SN300 - Edilizia Privata	2023	5.510,83	0,00	0,00	0,00	0,00	683,50	4.827,33
21415/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.01.00202505 SN300 - Edilizia Privata	2023	11.800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,47
19426/2023 (l)	Opera 17132 - Polo Museale Magazz.26 nuovo Museo del Mare - servizio architett. Guillermo Vazquez <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	01061.03.00056445 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	7.573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,92	290,81
19773/2023 (l)	Trenovia Trieste Opicina. Revisione ventennale vettura n. 407 - Trieste Trasporti S.p.A. <i>Motivo: prestazione già effettuata da liquidare ad ottenimento NOT ministeriale</i>	01061.03.00056545 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	66.590,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33.286,11	33.304,22
41742/2022 (l)	22M04 CASE DI CIVILE ABITAZIONE Manut ordinaria Agjudicazione I.L.S.E. S.a.s. - INCENTIVI <i>Motivo: Incentivi da liquidare</i>	01061.03.00057235 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	2.221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,52
66968/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.03.00058135 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	150.146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	136.484,23	13.662,69
19161/2023 (l)	G.S. UFFICI 2021-26 INCENTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.03.00058135 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	17.145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.145,30
33907/2023 (l)	Villa Haggiconsta - recinzione prefabb. calcestruzzo e cancello carrabile - Aff. ZANINI ANTONIO Srl <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.03.00071735 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	39.064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.064,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
31604/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01061.03.00075225 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	5.511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.511,80
36795/2023 (l)	Acquisto cancelleria per Servizio Corrd. e Gestione Contratti - ICR Spa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.03.00203500 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
18688/2023 (l)	manutenzione ed integrazione della piattaforma software VBG - RETELIT Digital Sevices <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.03.00207565 SN300 - Edilizia Privata	2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
39033/2022 (l)	Opere migliorative per gestione appalto impianti termici: Convenzione CONSIP SIE 3 SIRAM S.p.a. Fin. <i>Motivo: appalto in corso/in fase di chiusura</i>	01062.02.01900018 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,69	16.841,31
33372/2023 (l)	19113 Opere migliorative impianti termici SIRAM S.p.a. - FIN AV VINC GIA LIBERO <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01062.02.20191130 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2023	8.082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,47	5.462,83
33371/2023 (l)	19113 Opere migliorative impianti termici SIRAM S.p.a. - FIN AV VINC GIA LIBERO <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01062.02.20191131 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2023	20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.349,63	7.600,37
34065/2023 (l)	19113 Opere migliorative gestione appalto impianti termici Conv. CONSIP SIE 3 - FIN. AV. VINC. GIA' <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01062.02.20191131 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2023	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
37830/2023 (l)	PNRR_M2C4_I2.2 Restituzione importo contributo non dovuto Codice opera 19014 TERRENI COMUNALI <i>Motivo: in attesa modalità di restituzione al Ministero</i>	01062.05.01900039 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	17.933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.933,40
21265/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01071.01.00077000 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2023	5.457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,84
21266/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01071.01.00077000 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2023	7.336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	673,54	6.663,10
21268/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01071.01.00077005 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2023	5.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,12	4.393,88



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
21269/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01071.01.00077005 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2023	2.518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,38
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
29010/2023 (l)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2023-31/03/2024	01071.03.00020325 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	1.829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	972,36	857,33
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
31605/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER DECENTRAMENTO E CENTRI CIVICI A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	01071.03.00020625 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	16.992,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.992,79
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
31606/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER SERVIZI DEMOGRAFICI (ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA) A CURA DEI LAVORI	01071.03.00080225 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	9.435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435,03
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
21123/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01081.01.00007500 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2023	1.396,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,52
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21125/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01081.01.00007505 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2023	6.563,98	0,00	0,00	0,00	0,00	814,12	5.749,86
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
19530/2023 (l)	FPV - RETR. PERS. PER LA STATISTICA	01081.01.00076500 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,83
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21259/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	01081.01.00076500 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	5.750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,31
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
31996/2023 (l)	Rilevazione Indici spaziali dei prezzi al consumo (IST-01905) - Anno 2023. Contributo ISTAT - imp.sp	01081.01.00076500 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	2.541,64	0,00	0,00	0,00	0,00	445,76	2.095,88
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
19531/2023 (l)	FPV - CTR PERS. PER LA STATISTICA	01081.01.00076505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,52
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21262/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01081.01.00076505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	1.055,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,87
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
31997/2023 (l)	Rilevazione Indici spaziali dei prezzi al consumo (IST-01905) - Anno 2023. Contributo ISTAT - imp.sp <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.01.00076505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	106,10	498,81
34210/2023 (l)	Rilevazione dei prezzi al consumo - incremento attivita' del personale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.01.00076505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	740,53	186,15
20132/2023 (l)	Acquisto accessori e prestazioni servizio urgenti per funzionalit della Direzione Amministrativa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00012500 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2023	142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,91
7700/2023 (l)	Servizio di connettivit da CONSIP SPA SPC2. Impresa Vodafone Italia S.p.A. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	14.769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,26	6.262,57
7900/2023 (l)	Societ Fastweb S.p.A servizio di connettivit contratto CONSIP SPA Connettivit SPC2. Adesione allacc <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	133.379,22	0,00	0,00	0,00	0,00	77.742,11	55.637,11
17800/2023 (l)	contratto quadro stipulato da CONSIP SPA per i servizi del Sistema Pubblico di Connettivit SPC2 Ince <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	3.040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,56
17900/2023 (l)	Servizio di connettivit mediante adesione al contratto quadro - Incentivi -Fondo incentivante per le <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	441,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,35
18006/2023 (l)	servizio Telemaco offerto da Infocamere per l'accesso ai dati contenuti nel Registro imprese <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	6.550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,05
18360/2023 (l)	Proroga contratto Convenzione Consip Servizi di Telefonia Fissa 5 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	12.791,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,24	9.709,31
18714/2023 (l)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	70.626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.401,33	55.225,40
18733/2023 (l)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP - INCENTIVI <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	01081.03.00017525 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,26
37187/2023 (l)	Fornitura licenze Managed Engine e serv. annessi - ditta Fastweb Spa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017530 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	12.365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.365,92
37325/2023 (l)	Fornitura licenze Adobe ed Autodesk - ditta Techne Srl - incentivi (fondo funzioni tecniche) <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	01081.03.00017530 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
37326/2023 (I)	Fornitura licenze Adobe ed Autodesk - ditta Techne Srl - fondo innovazione <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	01081.03.00017530 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,93
18324/2023 (I)	Servizio manutenzione e migrazione del Sistema di Controllo Accessi Esistente (SCAE) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017535 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,49
18339/2023 (I)	Servizi Gest. e manut. sistemi IP e postaz. lavoro Lotto 3 FASTWEB SPA-MATICMIND SPA proroga ott 22- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017565 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	1.590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,93
18340/2023 (I)	Servizi Gest. e manut. sistemi IP e postaz. lavoro Lotto 3 FASTWEB SPA-MATICMIND SPA proroga ott 22- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017565 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	33.750,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.032,32	21.718,29
18905/2023 (I)	Servizio di assistenza informatica - RTI Fastweb S.p.a. - GPI SPA - INCENTIVI <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	01081.03.00017565 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	8.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,80	2.363,60
19010/2023 (I)	Affid. serv. manutenzione, gestione e ripristino wi-fi outdoor e indoor per alcune biblioteche - Imp <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017565 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	549,00
31051/2023 (I)	Serv. PagoPA fronte-end municipium sito e attivaz. municipium app Maggioli Informatica <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017565 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
31498/2023 (I)	assistenza da remoto a consumo per l'infrastruttura Fortinet - MEAD Informatica srl <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017565 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	1.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	564,19	808,31
32010/2023 (I)	Manutenzione e gestione di 2 dispositivi Patton SN4981 fino al 31/12/2023 - Impresa Telenia Software <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017565 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	3.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	1.305,40
33762/2023 (I)	Servizio di assistenza informatica - RTI Fastweb S.p.a. - GPI SPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017565 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	49.739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48.796,61	942,79
34412/2023 (I)	Serv. manut, assistenza tecnica, noleggio apparati per impianto sonoro Piazza Unit e Borsa - ditta I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017565 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	3.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,50	2.013,00
37186/2023 (I)	Fornitura licenze Managed Engine e serv. annessi - ditta Fastweb Spa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01081.03.00017565 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	3.418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,44
31607/2023 (I)	UTENZE E CANONI PER I SERVIZI INFORMATIVI A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01081.03.00020225 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	11.506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.506,10
31608/2023 (I)	UTENZE E CANONI PER I SERVIZI INFORMATIVI A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01081.03.00020225 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	1.582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
18253/2023 (l)	Censim Permanente Popolaz e Abitaz 2022 - RTI Umana Spa e Adecco Italia Spa - Proroga dal 01/01/23 a	01081.03.00076450 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	3.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	252,54	2.818,00
	Motivo: PAGAMENTI IN SOSPEO									
29435/2023 (l)	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni - Somministraz. lavoro a tempo det.Conven	01081.03.00076450 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,55	2.033,45
	Motivo: PAGAMENTI IN SOSPEO									
31137/2023 (l)	Proroga al 23 Ediz. 2022 Censimento Perm.te Popolaz. Abitaz. - RTI Umana Spa e Adecco Italia Spa	01081.03.00076450 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	18.142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.260,56	8.882,23
	Motivo: PAGAMENTI IN SOSPEO									
38308/2023 (l)	Censimento 2018-2022. Erogazione arretrati derivanti dal rinnovo CCRL Enti Locali FVG dip. TD RANDST	01081.03.00076450 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,80	123,20
	Motivo: PAGAMENTI IN SOSPEO									
18568/2023 (l)	Spese condominiali saldi gestioni 2022 e 2022/2023 e acconti esercizi 2023 e 2023/2024	01081.03.00079625 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
38675/2022 (l)	Convenz. CUC FVG fornitura pc portatili - Lotto 3 - Fornitore ITD SOLUTIONS S.P.A. INCENTIVI - FINAN	01082.02.01082900 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,11
	Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi									
41417/2022 (l)	Convenz. CUC FVG fornitura di pc portatili Lotto 3 - Fornitore ITD SOLUTIONS - Incentivi - Fin Av Vin	01082.02.01082900 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	509,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,28
	Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi									
32879/2023 (l)	Fornit. pc fissi - Convenz. Pc Desktop e Workstation 2 - Lotto 2 - Fornit. Itaware srl - INCENTIVI	01082.02.01082900 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,97
	Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi									
32881/2023 (l)	Fornit. pc fissi - Convenz. Pc Desktop e Workstation 2 - Lotto 2 - Fornit. Itaware srl - FIN. AV. A	01082.02.01082900 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	49.340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48.576,50	764,20
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									
34197/2023 (l)	Fornitura postazioni lavoro informatiche - impresa MEDIAMARKET S.P.A. - INCENTIVI - FIN. AV. GIA' AV	01082.02.01082900 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	1.836,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,47
	Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi									
19113/2023 (l)	21082 Predisposizione e sviluppo della Rete Man Cittadina Incentivi FIN.AVANZO VINC.GIA' AV.LIBERO	01082.02.20210820 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2023	7.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,00
	Motivo: ACC. 1178/23									
19675/2023 (l)	21082 Predisposizione e sviluppo della Rete Man Cittadina Impresa Rosso Srl - fin.av.vinc.gi libero	01082.02.20210820 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2023	45.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.621,93	660,07
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
21129/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.01.00008000 SX100 - Risorse Umane	2023	275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47	256,79
19247/2023 (l)	FPV - CTR PERS. PER IL SERV. RIS.UM. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.01.00008005 SX100 - Risorse Umane	2023	3.540,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,92
21136/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.01.00008200 VN200 - Vice Direzione Patrimonio, Lavori Pubblici e RSPP	2023	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
21137/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.01.00008200 VN200 - Vice Direzione Patrimonio, Lavori Pubblici e RSPP	2023	2.993,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,76
19249/2023 (l)	FPV - CTR PERS. PER PREV.PROT. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.01.00008205 VN200 - Vice Direzione Patrimonio, Lavori Pubblici e RSPP	2023	6.057,30	0,00	0,00	0,00	0,00	185,44	5.871,86
21140/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.01.00008205 VN200 - Vice Direzione Patrimonio, Lavori Pubblici e RSPP	2023	13.705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,88	12.005,68
21141/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.01.00008205 VN200 - Vice Direzione Patrimonio, Lavori Pubblici e RSPP	2023	6.294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,16
34209/2023 (l)	Rilevazione dei prezzi al consumo - incremento attivita' del personale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.01.00008500 SX100 - Risorse Umane	2023	6.811,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,42	3.699,95
38703/2023 (l)	Impegni definitivi per retribuzioni e oneri personale dipendente <i>Motivo: di definizione/rideterminazione (E)</i>	01101.01.00008500 SX100 - Risorse Umane	2023	4.851.610,61	0,00	-3.700.000,00	-3.700.000,00	0,00	0,00	1.151.610,61
38704/2023 (l)	Impegni definitivi per retribuzioni e oneri personale dipendente <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.01.00008505 SX100 - Risorse Umane	2023	20.000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,28
21142/2023 (l)	+P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.01.00008910 SX100 - Risorse Umane	2023	20.051,41	0,00	0,00	0,00	0,00	306,78	19.744,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
31970/2023 (l)	18169: Int. Manut. straord. pavimentaz. e manufatti Monte Re - incentivi <i>Motivo: Acc. 3940/2023 incentivi da liquidare</i>	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2023	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
33127/2023 (l)	17065 parco di Villa Revoltella Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2023	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
33161/2023 (l)	20130 PNRR M2C2 - 4.1, sub-investimento 2 Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: accertamento n. 3649/2023</i>	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2023	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33247/2023 (l)	VP478 manut ordinaria scalinate - Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: Acc. 4132/2023 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2023	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33327/2023 (l)	VP466 manutenzione ordinaria giardini Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: Acc. 4149/2023 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2023	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33384/2023 (l)	VP473 manut ordinaria alberature - Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: Acc. 4151/2023 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2023	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
34516/2023 (l)	manut. ordinaria siti strategici - anno 2018 V479 - Liquidazione incentivi <i>Motivo: Acc. 4443/2023 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2023	1.174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,24
34527/2023 (l)	V508 MANUTENZIONE GIARDINI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI <i>Motivo: Acc. 4445/2023 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2023	2.117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,63
34561/2023 (l)	V510 manut. aree verdi scalinate 2020 - 2021 - Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: Acc. 4448/2023 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2023	814,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,47
34731/2023 (l)	17180 Giardino P.zza Hortis: nuova recinzione ed opere completamento - Liquidazione incentivi <i>Motivo: Acc.3810/2023 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2023	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
35093/2023 (l)	16041 Manutenzione straordinaria aree gioco 2018 - Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: Acc. 4546/2023 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2023	739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	295,78	443,70
38245/2023 (l)	Servizi facchinaggio a bassa specializzazione biennio 2021-2022 - Fondo incentivi <i>Motivo: Acc. 4830/2023 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2023	667,57	0,00	0,00	0,00	0,00	640,87	26,70
33128/2023 (l)	17065 parco di Villa Revoltella Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: Acc. 4096/2023 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009305 SX100 - Risorse Umane	2023	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
33514/2023 (l)	VP509 Manutenzione aree gioco - Contabilizzazione fondo incentivante <i>Motivo: Acc. 4168/2023 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009305 SX100 - Risorse Umane	2023	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
34517/2023 (l)	manut. ordinaria siti strategici - anno 2018 V479 - Liquidazione incentivi <i>Motivo: Acc. 4443/2023 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009305 SX100 - Risorse Umane	2023	279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,47
34528/2023 (l)	V508 MANUTENZIONE GIARDINI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI <i>Motivo: Acc. 4445/2023 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009305 SX100 - Risorse Umane	2023	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
34562/2023 (l)	V510 manut. aree verdi scalinate 2020 - 2021 - Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: Acc. 4448/2023 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009305 SX100 - Risorse Umane	2023	193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,84
35094/2023 (l)	16041 Manutenzione straordinaria aree gioco 2018 - Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: Acc. 4546/2023 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009305 SX100 - Risorse Umane	2023	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	105,60
38246/2023 (l)	Servizi facchinaggio a bassa specializzazione biennio 2021-2022 - Fondo incentivi <i>Motivo: Acc. 4830/2023 incentivi da liquidare.</i>	01101.01.00009305 SX100 - Risorse Umane	2023	158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	152,53	6,35
232535/2019 (l)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv <i>Motivo: Acc. 17758/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2023	18.951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.951,13
232703/2019 (l)	liquidazione incentivi - servizio di tesoreria per il quinquennio 01.01.2020 - 31.12.2024 <i>Motivo: Acc. 17783/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2023	326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,53
66264/2020 (l)	Fondo incentivante funzioni tecniche Appalto per l'affidamento del servizio assicurativo di responsa <i>Motivo: Acc. 4565/2023 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2023	1.412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	354,13	1.058,72
66364/2020 (l)	servizio assicurativo All Risks property/Furto e opere d'arte Accantonamento art. 113 del D.Lgs. 18. <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2023	1.381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,59
66396/2020 (l)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2023	147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,42
66437/2020 (l)	vigilanza degli immobili del Comune di Trieste - Fondo incentivante funzioni tecniche <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2023	412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	374,86	37,84
66598/2020 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -F.do incentivante <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2023	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53
131606/2020 (l)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent <i>Motivo: Acc. 5779/2020 da liquidare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2023	1.058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,63
46022/2021 (l)	Stadi Rocco e Grezar: cura e manut. manto erboso giugno 21 - mag 24 <i>Motivo: Acc. 3448/2021 da contabilizzare.</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2023	881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
18039/2023 (l)	Global Service Scuole 2020-2025 - incentivo spettante al personale dipendente <i>Motivo: acc. 1023/2023</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2023	12.795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.795,81
30507/2023 (l)	Manutenzione straordinaria facciate palazzo anagrafe op.18142 - INCENTIVI <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2023	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99
31303/2023 (l)	17132 Nuovo Museo del Mare - Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2023	1.136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,86
31575/2023 (l)	17184 Case CAD - liquidazione incentivi <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2023	122,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,87
33165/2023 (l)	18161 Stadio Rocco completamento sedute ed opere accessorie Liquidazione degli incentivi <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2023	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
232530/2019 (l)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv <i>Motivo: Acc. 17758/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2023	4.510,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,38
232704/2019 (l)	liquidazione incentivi - servizio di tesoreria per il quinquennio 01.01.2020 - 31.12.2024 <i>Motivo: Acc. 17783/2019 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2023	77,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71
66265/2020 (l)	Fondo incentivante funzioni tecniche Appalto per l'affidamento del servizio assicurativo di responsa <i>Motivo: Acc. 4565/2023 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2023	336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	251,98
66365/2020 (l)	servizio assicurativo All Risks property/Furto e opere d'arte Accantonamento art. 113 del D.Lgs. 18. <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2023	328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,82
66397/2020 (l)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2023	35,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09
66438/2020 (l)	vigilanza degli immobili del Comune di Trieste - Fondo incentivante funzioni tecniche <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2023	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	9,00
66599/2020 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -F.do incentivante <i>Motivo: Non ancora liquidati.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2023	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36
131611/2020 (l)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent <i>Motivo: Acc. 5779/2020 da liquidare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2023	251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,95
46023/2021 (l)	Stadi Rocco e Grezar: cura e manut. manto erboso giugno 21 - mag 24 <i>Motivo: Acc. 3448/2021 da contabilizzare.</i>	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2023	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,90



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
18040/2023 (l) <i>Motivo: acc. 1023/2023</i>	Global Service Scuole 2020-2025 - oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2023	3.045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,40
31304/2023 (l) <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	17132 Nuovo Museo del Mare - Liquidazione degli incentivi	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2023	270,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,57
31577/2023 (l) <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	17184 Case CAD - liquidazione incentivi	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2023	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27
17967/2023 (l) <i>Motivo: ACC. 1010/2023</i>	Servizio presidio accessi/front-desk e servizi agg. palazzi comunali - ditta G.S.A. Spa - incentivi	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2023	1.546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,32
17969/2023 (l) <i>Motivo: ACC. 1011/23</i>	Convenzione CUC FVG - Servizio di noleggio stampanti da tavolo per strutture educative - incentivi	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2023	192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,41
17986/2023 (l) <i>Motivo: ACC. 1014/23</i>	servizio assicurativo di responsabilit civile auto 2021-2023 - INCENTIVI	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2023	721,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,09
18037/2023 (l) <i>Motivo: ACC. 1024/23</i>	Servizio produzione stampati e serv. agg. Centro Stampa com. - INCENTIVI	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2023	589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,92
18734/2023 (l) <i>Motivo: ACC. 1082/23</i>	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP - LIQUIDAZ. INCENTIVI	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2023	428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,01
19672/2023 (l) <i>Motivo: ACC. 1178/23</i>	Predisposizione e sviluppo della Rete Man Cittadina - INCENTIVI	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2023	5.393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,80
30959/2023 (l) <i>Motivo: ACC. 3677/23</i>	servizio Front desk via Punta del Forno Aggiudicazione - Confini Impresa Sociale - incentivi	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2023	1.120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,83
32876/2023 (l) <i>Motivo: ACC. 4048/23</i>	Fornit. pc fissi mediante Convenz. Pc Desktop e Workstation 2 - Lotto 2 - Fornitore Italware srl - L	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2023	383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,95
33543/2023 (l) <i>Motivo: ACC. 4170/23</i>	ammmodernamento dotazioni tecnologiche Sala Consiglio del Comune TIM S.p.a. - incentivi	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2023	1.458,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,11
36673/2023 (l) <i>Motivo: ACC. 4557/23</i>	Movimentaz trasporto trasloco mobili e altro - Coopservice Soc Coop - incentivi	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2023	736,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,51
36851/2023 (l) <i>Motivo: ACC. 4591/23</i>	21065 Ampliamento e potenziamento sistema videosorveglianza cittadina - Liquidazione incentivi	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2023	515,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
37272/2023 (l)	servizi di vigilanza armata, portierato ed altri servizi Lotto 3 - incentivi <i>Motivo: ACC. 4668/23</i>	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2023	2.190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,55
37327/2023 (l)	Fornitura licenze Adobe ed Autodesk - ditta Techne Srl - incentivi (quota personale) <i>Motivo: ACC. 4673/23</i>	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2023	693,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,95
37451/2023 (l)	Appalto servizio assicurativo di RCG Comune Trieste - Rinnovo 30/04/2023-30/04/2025 - Liquidazione i <i>Motivo: ACC. 4711/23</i>	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2023	2.683,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,84
37721/2023 (l)	Adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 1" INCENTIVI <i>Motivo: ACC. 4745/23</i>	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2023	555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,67
37833/2023 (l)	Fornitura e posa scaffalature compattabili e fisse Via Revoltella 29 - incentivi (quota personale) <i>Motivo: ACC. 4763/23</i>	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2023	5.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,97
38033/2023 (l)	Appalto servizio assicurativo All Risks Property 31.08.2023-31.08.2026 - Contabilizzazione incentivi <i>Motivo: ACC. 4781/23</i>	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2023	9.955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.923,81	2.031,75
38326/2023 (l)	Servizio di assistenza informatica dal 2023 al 2027 - Fondo incentivante <i>Motivo: ACC. 4871/23</i>	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2023	6.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,91	1.786,55
38441/2023 (l)	Appalto servizio assicurativo Infortuni 31.08.2023-31.08.2026 - Fondo Incentivi 2023 <i>Motivo: ACC. 4909/23</i>	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2023	568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,89
38448/2023 (l)	Servizio assicurativo Opere Arte 31.08.2023-31.08.2026 - Fondo Incentivi 2023 <i>Motivo: ACC. 4911/23</i>	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2023	568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,89
17968/2023 (l)	Servizio presidio accessi/front-desk e servizi agg. palazzi comunali - ditta G.S.A. Spa - incentivi <i>Motivo: ACC. 1010/2023</i>	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2023	368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,02
17970/2023 (l)	Convenzione CUC FVG - Servizio di noleggio stampanti da tavolo per strutture educative - incentivi <i>Motivo: ACC. 1011/23</i>	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2023	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79
17987/2023 (l)	servizio assicurativo di responsabilit civile auto 2021-2023 - INCENTIVI <i>Motivo: ACC. 1014/23</i>	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2023	171,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,62
18038/2023 (l)	Servizio produzione stampati e serv. agg. Centro Stampa com. - INCENTIVI <i>Motivo: ACC. 1024/23</i>	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2023	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40
18735/2023 (l)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP - LIQUIDAZ. INCENTIVI <i>Motivo: ACC. 1082/23</i>	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2023	101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
19673/2023 (l)	Predisposizione e sviluppo della Rete Man Cittadina - CONTRIBUTI INCENTIVI Motivo: ACC. 1178/23	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2023	1.283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,72
30960/2023 (l)	servizio Front desk via Punta del Forno Aggiudicazione - Confini Impresa Sociale - incentivi Motivo: ACC. 3677/23	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2023	266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,76
32877/2023 (l)	Fornit. pc fissi mediante Convenz. Pc Desktop e Workstation 2 - Lotto 2 - Fornitore Italware srl - L Motivo: ACC. 4048/23	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2023	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38
33544/2023 (l)	ammodernamento dotazioni tecnologiche Sala Consiglio del Comune TIM S.p.a. - incentivi Motivo: ACC. 4170/23	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2023	347,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,03
36674/2023 (l)	Movimentaz trasporto trasloco mobili e altro - Coopservice Soc Coop - oneri su incentivi Motivo: ACC. 4557/23	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2023	175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,29
36852/2023 (l)	21065 Ampliamento e potenziamento sistema videosorveglianza cittadina - Liquidazione incentivi Motivo: ACC. 4591/23	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2023	122,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,63
37273/2023 (l)	servizi di vigilanza armata, portierato ed altri servizi Lotto 3 - incentivi Motivo: ACC. 4668/23	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2023	521,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,35
37328/2023 (l)	Fornitura licenze Adobe ed Autodesk - ditta Techne Srl - oneri su incentivi Motivo: ACC. 4673/23	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2023	165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,16
37452/2023 (l)	Appalto servizio assicurativo di RCG Comune Trieste - Rinnovo 30/04/2023-30/04/2025 - Liquidazione i Motivo: ACC. 4711/23	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2023	638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,75
37722/2023 (l)	Adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 1" INCENTIVI Motivo: ACC. 4745/23	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2023	132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25
37834/2023 (l)	Fornitura e posa scaffalature compatibili e fisse Via Revoltella 29 - oneri su incentivi Motivo: ACC. 4763/23	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2023	1.286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,62
38034/2023 (l)	Appalto servizio assicurativo All Risks Property 31.08.2023-31.08.2026 - Contabilizzazione incentivi Motivo: ACC. 4781/23	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2023	2.369,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,87	483,55
38327/2023 (l)	Servizio di assistenza informatica dal 2023 al 2027 - Fondo incentivante Motivo: ACC. 4871/23	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2023	1.494,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,07	425,20
38442/2023 (l)	Appalto servizio assicurativo Infortuni 31.08.2023-31.08.2026 - Fondo Incentivi 2023 Motivo: ACC. 4909/23	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2023	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
38449/2023 (l) Motivo: ACC. 4911/23	Servizio assicurativo Opere Arte 31.08.2023-31.08.2026 - Fondo Incentivi 2023	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2023	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,40
17973/2023 (l) Motivo: 310 - VEDI ACC. 1012/2023	Fornitura software gestionale integrato contabilita' - incentivi	01101.01.00010400 SX100 - Risorse Umane	2023	181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,41
33486/2023 (l) Motivo: VEDI ACC 4164/2023	Serv. segreteria e coord. assegnaz. palestre orario extra-scolastico 01/07/23-30/06/24 - Fondo incen	01101.01.00010400 SX100 - Risorse Umane	2023	544,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,82
37838/2023 (l) Motivo: VEDI ACC 4766/2023	Servizi pulizia e attivita' ausiliarie presso stabilimenti marini e spiagge libere - Fondo incentiva	01101.01.00010400 SX100 - Risorse Umane	2023	854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	615,19	239,25
37842/2023 (l) Motivo: VEDI ACC 4767/2023	Ass. sorv. e salvataggio stab. Alla Lanterna e Topolini - incentivi (quota personale)	01101.01.00010400 SX100 - Risorse Umane	2023	2.155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,62	603,39
17974/2023 (l) Motivo: 310 - VEDI ACC. 1012/2023	Fornitura software gestionale integrato contabilita' - oneri su incentivi	01101.01.00010405 SX100 - Risorse Umane	2023	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17
33487/2023 (l) Motivo: VEDI ACC 4164/2023	Serv. segreteria e coord. assegnaz. palestre orario extra-scolastico 01/07/23-30/06/24 - Fondo incen	01101.01.00010405 SX100 - Risorse Umane	2023	129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,67
37839/2023 (l) Motivo: VEDI ACC 4766/2023	Servizi pulizia e attivita' ausiliarie presso stabilimenti marini e spiagge libere - Fondo incentiva	01101.01.00010405 SX100 - Risorse Umane	2023	203,36	0,00	0,00	0,00	0,00	146,42	56,94
37843/2023 (l) Motivo: VEDI ACC 4767/2023	Ass. sorv. e salvataggio stab. Alla Lanterna e Topolini - oneri su incentivi	01101.01.00010405 SX100 - Risorse Umane	2023	512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	369,29	143,60
17997/2023 (l) Motivo: 1015/2023	prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali Rinnovo appalto alla ditta COMIFAR - ince	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2023	16.041,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.041,13
18055/2023 (l) Motivo: 1028/2023	Serv. socio-educativi minori e adulti disab. (lotto 1) e a minori rischio emarginazione (lotto 2) -	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2023	35.614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.614,22
18209/2023 (l) Motivo: 1047/2023	Servizio prima accoglienza minori stranieri non accompagnati - lotto 1 - funzioni tecniche	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2023	10.030,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,63
18215/2023 (l) Motivo: 1048/2023	Servizio di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati lotto 2	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2023	7.188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,54
18238/2023 (l) Motivo: 1050/2023	Serv. presso Strutt. Protetta disabili Resid. Campanelle e Centro Diurno Weiss - LOTTO 1 - INCENTIVI	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2023	17.969,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.969,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
18240/2023 (l)	Serv. presso Strutt. Protetta disabili Resid. Campanelle e Centro Diurno Weiss - LOTTO 2 - INCENTIVI <i>Motivo: 1051/2023</i>	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2023	4.725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,22
17998/2023 (l)	prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali Rinnovo appalto alla ditta COMIFAR - ince <i>Motivo: 1015/2023</i>	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2023	3.817,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,79
18056/2023 (l)	Serv. socio-educativi minori e adulti disab. (lotto 1) e a minori rischio emarginazione (lotto 2) - <i>Motivo: 1028/2023</i>	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2023	8.476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,18
18210/2023 (l)	Servizio prima accoglienza minori stranieri non accompagnati - lotto 1 - funzioni tecniche <i>Motivo: 1047/2023</i>	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2023	2.387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,29
18216/2023 (l)	Servizio di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati lotto 2 <i>Motivo: 1048/2023</i>	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2023	1.710,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,87
18239/2023 (l)	Serv. presso Strutt. Protetta disabili Resid. Campanelle e Centro Diurno Weiss - LOTTO 1 - INCENTIVI <i>Motivo: 1050/2023</i>	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2023	4.276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,63
18241/2023 (l)	Serv. presso Strutt. Protetta disabili Resid. Campanelle e Centro Diurno Weiss - LOTTO 2 - INCENTIVI <i>Motivo: 1051/2023</i>	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2023	1.124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,60
18025/2023 (l)	Appalto serv. sorv., biglietteria, bookshop ed assist. pubblico musei e sedi espositive - Liquidaz. <i>Motivo: da contabilizzare acc. 1021/2023</i>	01101.01.00011200 SX100 - Risorse Umane	2023	8.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,55
18111/2023 (l)	Servizi Bibliotecari in adesione ad accordo quadro. Fondo incentivante <i>Motivo: per contabilizzazione acc. 1033/2023</i>	01101.01.00011200 SX100 - Risorse Umane	2023	1.354,42	0,00	-186,23	0,00	0,00	0,00	1.168,19
37501/2023 (l)	Allestimento multimediale integrato LeTS - Liquidazione incentivi <i>Motivo: da contabilizzare acc. 4720/2023</i>	01101.01.00011200 SX100 - Risorse Umane	2023	4.219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,60
38413/2023 (l)	Servizi bibliotecari Bibl. Marinelli di Melara anno 2023-2024 - Fondo incentivi <i>Motivo: per contabilizzazione acc. 4894/2023</i>	01101.01.00011200 SX100 - Risorse Umane	2023	982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,54
18026/2023 (l)	Appalto serv. sorv., biglietteria, bookshop ed assist. pubblico musei e sedi espositive - Liquidaz. <i>Motivo: da contabilizzare acc. 1021/2023</i>	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2023	2.013,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,13
18112/2023 (l)	Servizi Bibliotecari in adesione ad accordo quadro. Fondo incentivante <i>Motivo: per contabilizzazione acc. 1033/2023</i>	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2023	322,35	0,00	-44,32	0,00	0,00	0,00	278,03
37502/2023 (l)	Allestimento multimediale integrato LeTS - Liquidazione incentivi <i>Motivo: da contabilizzare acc. 4720/2023</i>	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2023	1.004,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
38414/2023 (l)	Servizi bibliotecari Bibl. Marinelli di Melara anno 2023-2024 - Fondo incentivi <i>Motivo: per contabilizzazione acc. 4894/2023</i>	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2023	233,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,84
36802/2023 (l)	Acquisto cancelleria per Servizio Risorse Umane - ICR Spa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.03.00012200 SX100 - Risorse Umane	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,51	666,49
35071/2023 (l)	Corso di formazione sull'utilizzo del software Cellebrite UFED - Luca Losio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.03.00017920 SX100 - Risorse Umane	2023	3.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00
29381/2023 (l)	Canone trimestrale piattaforma web ricez. e compilaz. on-line domande concorso e Helpdesk Front-End <i>Motivo: da contabilizzare</i>	01101.03.00017965 SX100 - Risorse Umane	2023	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	3.050,00
37470/2023 (l)	Progettaz.ne e realizz.ne opera artistica sugli spazi Biblioteca Lina Marii Marinelli - Associazione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.03.00039110 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
35901/2022 (l)	Incarico avv. Giorgio Damiani per rappresentanza in contenzioso in materia di debito da ricalcolo pe <i>Motivo: da contabilizzare</i>	01101.03.00417900 SX100 - Risorse Umane	2023	9.540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,88
31925/2023 (l)	rimborso spese certificati medici di accertamento dei requisiti psicofisici per rilascio porto d'arm <i>Motivo: da contabilizzare</i>	01101.03.00417905 SX100 - Risorse Umane	2023	11.179,54	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	2.179,54
32679/2023 (l)	Comando presso Comune TS sig.ra Silvia DEGRASSI dipendente Regione FVG dal 12.06.2023 al 11.06.2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.09.00008575 SX100 - Risorse Umane	2023	25.756,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.756,67
19260/2023 (l)	FPV - CTR PERS. PER SERV. CITT. - SERV. GEN. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00010005 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	2.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,18	466,34
21158/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00010005 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	16.316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,66	14.292,47
21159/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00010005 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	3.870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,04
21160/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00010040 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
21161/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00010040 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,44
21174/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00011000 SA400 - Avvocatura	2023	2.196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,02
21175/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00011000 SA400 - Avvocatura	2023	484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	169,89	314,85
21177/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00011005 SA400 - Avvocatura	2023	44.589,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,35	39.059,02
21178/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00011005 SA400 - Avvocatura	2023	3.961,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,69
19500/2023 (l)	FPV - RETR. AVV. CIVICA SPESE LITE COMPENSATE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00011100 SA400 - Avvocatura	2023	56.088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.088,81
30975/2023 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati in servizio presso l'Avvocatura Civica - AVV. FREZZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00011100 SA400 - Avvocatura	2023	40.978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.717,84	33.260,29
30976/2023 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati in servizio presso l'Avvocatura Civica - AVV. DE GENNARO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00011100 SA400 - Avvocatura	2023	19.681,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.457,60	11.224,16
30977/2023 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati in servizio presso l'Avvocatura Civica - AVV. DE BIAGGI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00011100 SA400 - Avvocatura	2023	6.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,34	1.952,66
37815/2023 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati in servizio presso l'Avvocatura Civica - AVV. NODARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00011100 SA400 - Avvocatura	2023	28.140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,93	25.281,49
38706/2023 (l)	Impegni definitivi per retribuzioni e oneri personale dipendente <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00011100 SA400 - Avvocatura	2023	4.988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,53
19501/2023 (l)	FPV - CTR AVV. CIVICA SPESE LITE COMPENSATE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00011105 SA400 - Avvocatura	2023	12.629,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.629,88
30978/2023 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati in servizio presso l'Avvocatura Civica - AVV. FREZZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00011105 SA400 - Avvocatura	2023	10.268,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,08	9.213,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
30980/2023 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati in servizio presso l'Avvocatura Civica - AVV. DE BIAGGI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00011105 SA400 - Avvocatura	2023	3.432,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,82	2.409,56
31014/2023 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati in servizio presso l'Avvocatura Civica - AVV. DE GENNARO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00011105 SA400 - Avvocatura	2023	4.958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,86	3.425,07
37816/2023 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati in servizio presso l'Avvocatura Civica - AVV. NODARI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00011105 SA400 - Avvocatura	2023	6.852,19	0,00	0,00	0,00	0,00	527,03	6.325,16
38707/2023 (l)	Impegni definitivi per retribuzioni e oneri personale dipendente Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00011105 SA400 - Avvocatura	2023	8.200,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,17
19534/2023 (l)	FPV - RETR. PERS. SERV. COMUNICAZIONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00085600 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2023	107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,79
21277/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00085600 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2023	5.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,60
21278/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00085600 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2023	1.192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,02
21280/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00085605 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2023	2.291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,85
19536/2023 (l)	FPV - RETR. PERS. PER GLI AFF. EUROPEI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00085700 DX000 - Direzione Generale	2023	446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,81
21282/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00085700 DX000 - Direzione Generale	2023	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
21283/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00085700 DX000 - Direzione Generale	2023	446,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,37
19537/2023 (l)	FPV - CTR PERS. PER GLI AFF. EUROPEI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00085705 DX000 - Direzione Generale	2023	208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,04
21285/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.01.00085705 DX000 - Direzione Generale	2023	10.318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,74	9.038,38



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
21286/2023 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00085705 DX000 - Direzione Generale	2023	556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,46
21287/2023 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00093500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,07
21288/2023 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00093500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	2.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,50
19539/2023 (I)	FPV - CTR PERS. SERV. RIS.UM. (PARI OPP.) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00093505 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	690,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,38
21291/2023 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.01.00093505 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	6.336,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,45
17966/2023 (I)	servizio di presidio accessi/front-desk e servizi aggiuntivi 3 anni rinnovo per altri 3 anni pi even <i>Motivo: IN ATTESA DI DEFINIZIONE</i>	01111.03.00018055 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	64.533,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43.911,35	20.622,33
18751/2023 (I)	Assegnazione all'Avvocatura Civica per spese borsuali <i>Motivo: Variazione da Adweb</i>	01111.03.00023500 SA400 - Avvocatura	2023	5.000,00	0,00	-365,04	0,00	0,00	1.634,96	3.000,00
18752/2023 (I)	Assegnazione all'Avvocatura Civica per spese borsuali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.00023500 SA400 - Avvocatura	2023	774,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,75
31128/2023 (I)	Utilizzo carta credito per i pagamenti contributi unificati da effettuare tramite PAGOPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.00023500 SA400 - Avvocatura	2023	9.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193,80
31609/2023 (I)	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO AVVOCATURA A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01111.03.00023725 SA400 - Avvocatura	2023	13.466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.466,93
18569/2023 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2022 e 2022/2023 e acconti esercizi 2023 e 2023/2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.00090025 SN700 - Immobiliare	2023	7.275,00	0,00	-7.214,05	0,00	0,00	0,00	60,95
31610/2023 (I)	UTENZE E CANONI PER SPESE DI CULTO A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01111.03.00090225 SN700 - Immobiliare	2023	12.112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
18127/2023 (l)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023 <i>Motivo: appalto in corso</i>	01111.03.00090325 SN700 - Immobiliare	2023	963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,94
29030/2023 (l)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2023-31/03/2024 <i>Motivo: appalto in corso</i>	01111.03.00090325 SN700 - Immobiliare	2023	9.279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,33
66977/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.00090435 SN700 - Immobiliare	2023	3.324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,57	0,01
32941/2023 (l)	attività di Advertising Istituzionale online - aff. Diario del Web S.r.l. per il periodo 01.07.23 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.00092610 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2023	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
19053/2023 (l)	Piattaforma SensorTrieste: servizio SensorCivico attraverso cloud periodo 01- 31/12/2023 Openconte <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.00092630 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2023	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
18599/2023 (l)	servizio Front desk presso gli sportelli dedicati Punta del Forno, 2 - incentivi <i>Motivo: ACC. 3677/23</i>	01111.03.00092655 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2023	1.482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,86
30954/2023 (l)	servizio Front desk presso gli sportelli dedicati Punta del Forno <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.00092655 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2023	18.942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.942,53	0,03
100/2023 (l)	ASSEGNAZIONE A TCD SERVIZI STRUMENTALI GESTIONE PORTALE TELEMATICO RETE CIVICA E RASSEGNA STAMPA PER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.00092665 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2023	47.915,36	0,00	0,00	0,00	0,00	42.324,48	5.590,88
31611/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	01111.03.00093425 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2023	3.389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,48
21294/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.01.00108900 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	10.640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,57
21296/2023 (l)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.01.00108900 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	78.125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	179,14	77.946,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
19541/2023 (l)	FPV - CTR PERS. SERV. AMM. DELLA POL. LOC.	03011.01.00108905 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	1.966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,25
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21297/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.00108905 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	19.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,44	17.207,76
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21299/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	03011.01.00109100 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2023	318.772,89	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	150.699,99	118.072,90
	<i>Motivo: di definizione/rideterminazione (E)</i>									
21300/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	03011.01.00109100 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2023	86.072,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.072,64
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
19543/2023 (l)	FPV - CTR PERS. PER POL. LOC.	03011.01.00109105 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2023	16.476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.245,23	1.231,10
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21302/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.00109105 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2023	30.811,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19.130,92	11.680,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21304/2023 (l)	+P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	03011.01.00109110 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2023	19.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,96
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
34086/2023 (l)	Progetto per inserimento anziani attiv. socialmente utili - vigilanza scuole 2023/2024 - bollo	03011.02.00112305 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	160,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
34081/2023 (l)	Approv.ne progetto inserimento anziani attivit socialm. utili - vigilanza davanti scuole primarie 2	03011.03.00109250 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	25.158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,88	16.547,36
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
29719/2023 (l)	Fondo Assistenza per il Corpo della Polizia Municipale	03011.03.00109900 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2023	152.177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	150.864,83	1.312,23
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
19099/2023 (l)	Rimozione e rottamazione dei veicoli rinvenuti su suolo pubblico	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	9.220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,58	5.732,48
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
19206/2023 (l)	Trasporto e custodia dei veicoli oggetto di sequestro o fermo	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	23.431,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044,04	17.387,75
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
19298/2023 (l)	Notificazione atti fuori dal territorio comunale	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,60	587,40
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
29679/2023 (l)	Sentenza esecutiva n. 91/2020 Giudice di Pace di Trieste	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
31714/2023 (l)	Servizio pulitura e riparazione divise storiche e capi alta specificit tecnica - Pulisecco Perfecta	03011.03.00110055 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
18128/2023 (l)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023	03011.03.00110325 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
29031/2023 (l)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2023-31/03/2024	03011.03.00110325 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,30
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
18570/2023 (l)	Spese condominiali saldi gestioni 2022 e 2022/2023 e acconti esercizi 2023 e 2023/2024	03011.03.00114125 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
34405/2023 (l)	Proventi derivanti dall'art. 142, comma 12 bis del D. Lgs 285/92 all'EDR	03011.04.00110910 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
37778/2023 (l)	Contributo manutenzione veicoli ed attrezzature associazioni di volontariato della Protezione Civile	03011.04.00111200 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
18956/2023 (l)	rimborso delle spese postali derivanti dalla procedura sanzionatoria	03011.09.00112510 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	117.899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48.207,41	69.692,10
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
18960/2023 (l)	Restituzione alla Esatto S.p.A. degli importi rimborsati agli aventi diritto e incassati	03011.09.00112510 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	16.079,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,30	9.010,65
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
37996/2023 (I)	acq. sistema di misura laser scanner 3d per rilievo inc. stradali - aff. Leica Geosystem spa - fin.	03012.02.01102030 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	14.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.004,00	4.270,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
38991/2022 (I)	Manutenzione straordinaria di alcuni locali - fin av vinc gia contr reg	03012.02.01102060 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	36.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.407,00	25.559,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
19545/2023 (I)	FPV - CTR PERS. SCUOLE INF.COM.LI - RIL. IVA	04011.01.00118905 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	35.868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	28.951,01	6.917,31
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21314/2023 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04011.01.00118905 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,37
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21318/2023 (I)	+P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	04011.01.00118910 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	19.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,78
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
32706/2023 (I)	Accordo quadro fornitura sussidi didattici per ricreatori, nidi e scuole infanzia - Fondo incentivi	04011.03.00119600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40
	<i>Motivo: ACCERTAMENTO DA ASSUMERE</i>									
18167/2023 (I)	Convenzione con scuole dell'infanzia private F.I.S.M. disposizione 36 posti per l'accoglimento di ba	04011.03.00119900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	6.966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,56	1.851,52
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
18474/2023 (I)	Servizio ausiliarier strutt scolastiche ed educative Comune di Trieste a.s. 2022/23, 2023/24, 2024/2	04011.03.00119960 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	357.828,67	0,00	0,00	0,00	0,00	349.076,00	8.752,67
	<i>Motivo: RITENUTA 0.50% DA SVINCOLARE IN SEDE DI LIQUIDAZIONE FINALE</i>									
2200/2023 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.a. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	04011.03.00120015 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,28	3.708,72
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
18571/2023 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2022 e 2022/2023 e acconti esercizi 2023 e 2023/2024	04011.03.00120125 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	6.016,78	0,00	-3.000,65	0,00	0,00	0,00	3.016,13
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
18129/2023 (I)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023	04011.03.00120425 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,10
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
29032/2023 (l)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2023-31/03/2024 <i>Motivo: appalto in corso</i>	04011.03.00120425 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	1.096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	342,95	753,24
67290/2020 (l)	G.S.01/08/2020-31/07/2025 <i>Motivo: appalto in corso</i>	04011.03.00121135 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	49.060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43.451,81	5.608,77
37622/2023 (l)	11034 manutenzione edifici scolastici Global Service Scuole - revisione prezzi <i>Motivo: appalto in corso</i>	04011.03.00121135 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	872,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,11
31613/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI A CURA DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE (RISCALDA <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	04011.03.00121325 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	75.331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.331,80
18617/2023 (l)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04011.03.00121825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	18.540,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.540,18	0,40
18130/2023 (l)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023 <i>Motivo: appalto in corso</i>	04011.03.00121925 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,15
29033/2023 (l)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2023-31/03/2024 <i>Motivo: appalto in corso</i>	04011.03.00121925 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	3.973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	477,88	3.495,92
31505/2023 (l)	Servizio di vigilanza 15.02.2023-14.02.2026 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04011.03.00121955 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	8.986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,86	104,57
67291/2020 (l)	G.S.01/08/2020-31/07/2025 <i>Motivo: appalto in corso</i>	04011.03.00122435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	74.212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	65.953,00	8.259,77
37620/2023 (l)	11034 manutenzione edifici scolastici Global Service Scuole - revisione prezzi <i>Motivo: appalto in corso</i>	04011.03.00122435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	1.471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,20	299,52
31614/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) - RI <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	04011.03.00122725 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	305.885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	33.145,45	272.740,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
37782/2023 (l)	11034 - man. edifici sc. anni 20-25 (Global Service Scuole) - 4 LIB aggiorn.to spesa appalto Siram s	04012.02.01111600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	61.911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	21.802,95	40.108,79
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
67285/2020 (l)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04012.02.01111900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	16.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.990,46	87,34
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
34088/2023 (l)	11034 Manut edifici scolastici 2020-25 (Global Service Scuole) - FIN AV VIN GIA' TRASF REG	04012.02.01111900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.358,89	641,11
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
67292/2020 (l)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04021.03.00125435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	312.575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	309.829,53	2.746,12
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
18035/2023 (l)	Global Service Scuole 2020-2025 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023	04021.03.00125435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	16.928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.928,86
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
19477/2023 (l)	G.S.01/10/2020-30/09/2025 AGGIORNAMENTO VOLUMETRIA	04021.03.00125435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	11.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.359,54	1.017,06
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
37624/2023 (l)	11034 manutenzione edifici scolastici Global Service Scuole - revisione prezzi	04021.03.00125435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	70.511,35	0,00	0,00	0,00	0,00	54.128,75	16.382,60
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
18618/2023 (l)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2023	04021.03.00125625 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	9.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.824,95	475,85
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
18325/2023 (l)	Noleggio modulo doccia e spogliatoi - scuola Fonda Savio ditta ITALSPURGHI - da sett. 2022 a sett.	04021.03.00125630 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
31615/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	04021.03.00125725 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	272.123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,11	197.123,62
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
18131/2023 (l)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023	04021.03.00125825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
28805/2023 (P)	ENERGIA ELETTRICA INTEGRAZIONE SERVIZIO IN SALVAGUARDIA 2023	04021.03.00125825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	2.362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,72
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
29034/2023 (I)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2023-31/03/2024	04021.03.00125825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	3.272,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,98
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
30489/2023 (S)	Gestione contratti energetici Servizi Produzione energia elettrica FIRE Societ di Distribuzione Ac	04021.03.00125825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	1.875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	263,29	1.612,00
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
67293/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04021.03.00129635 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	206.783,61	0,00	0,00	0,00	0,00	183.681,99	23.101,62
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
37619/2023 (I)	11034 manutenzione edifici scolastici Global Service Scuole - revisione prezzi	04021.03.00129635 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	33.044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	28.880,53	4.163,79
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
18132/2023 (I)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023	04021.03.00129825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
29035/2023 (I)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2023-31/03/2024	04021.03.00129825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,65
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
18366/2023 (I)	Proroga contratto Convenzione Consip Servizi di Telefonia Fissa 5	04021.03.00129925 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	9.950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,73	8.936,26
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
31616/2023 (I)	UTENZE E CANONI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	04021.03.00130125 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	236.844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	96.549,55	140.295,33
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
31617/2023 (I)	UTENZE E CANONI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	04021.03.00133925 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	14.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.420,00
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
37784/2023 (I)	11034 - man. edifici sc. anni 20-25 (Global Service Scuole) - 2AV aggiorn.to spesa appalto Siram spa	04022.02.01121400 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.401,93	5.598,07
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
67287/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025 <i>Motivo: appalto in corso</i>	04022.02.01130900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	76.281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	71.078,70	5.202,50
25859/2022 (I)	18053 - Scuole primarie: manut straord I intervento 2020 - ditta OMNIA COSTRUZIONI SRL - LAV+IVA - <i>Motivo: in attesa approvazione Q.E. finale</i>	04022.02.20180530 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	6.088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,38	3.158,25
33100/2023 (I)	18053 Scuole primarie manut straord analisi acustica preliminare ing. Vales - fin av vinc gia trasf <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	04022.02.20180530 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
128390/2020 (P)	19049 Adeguamento sismico Ist. Nautico/Carli aggiudic RICCESI HOLDING - LAVORI - FINANZ. CONTR. UTI <i>Motivo: accert. 5652/2020 - in attesa approvazione Q.E. finale</i>	04022.02.20190490 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	197.639,85	0,00	-91.814,29	0,00	0,00	0,00	105.825,56
48356/2021 (P)	19064 Complesso scolastico Stuparich - aggiudicazione RTP Studio Schvarcz - fin.contr.reg. <i>Motivo: accertamento n. 3443/2021</i>	04022.02.20190640 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	65.317,63	7.571,58	-64.728,17	0,00	0,00	0,00	8.161,04
18824/2023 (I)	19107 Ristrut. asilo nido e scuola materna. Adeguamento onorario per aumento prezzi - Fin Av Vinc gi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04022.02.20191070 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	52.715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	41.375,05	11.340,93
20057/2023 (I)	19107 Asilo Nido e sc materna V Manzoni - ditta FRIULANA COSTRUZIONI SRL - Lav+Iva - fin av vin gi c <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04022.02.20191070 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	193.886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	193.869,36	16,89
26107/2023 (I)	19107 Asilo Nido e scuola materna V. Manzoni - inc. CSE ing. Delpin - Fin Av Vinc gi fin Av Lib <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04022.02.20191070 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	8.080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,60	3.503,28
30913/2023 (I)	20003 Adeg. antincendio asilo nido Semi di Mela - INCARICO PROGETTAZ. DEFIN. - fin. contr. stato <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	04022.02.20200030 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	34.595,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.595,03
31251/2023 (I)	20033 Impianti edilizia scolastica anno 2022 - incarico cse ing. M. Cecchin della Synergica - Fin Ali <i>Motivo: CRE in fase di approvazione</i>	04022.02.20200330 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	3.000,00	0,00	-1.475,00	-1.475,00	0,00	0,00	1.525,00
19120/2023 (I)	20105 Adeguam. antincendio nido L'arcobaleno Primi passi - inc. Zanetti - fin. con <i>Motivo: accertamento n. 45432020</i>	04022.02.20201050 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	8.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	1.617,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
31752/2023 (l)	20105 Adeguam. anticendio nido L'arcobaleno Primi Passi - Agg. Fondo Incentivante - fin. contr. stat	04022.02.20201050 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,54
	<i>Motivo: incentivi da liquidare - acc. 4543/2020</i>									
33551/2023 (l)	20105 antincendio asilo nido L'Arcobaleno allacciamento rete Acegas - fin contr stato	04022.02.20201050 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	5.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,00
	<i>Motivo: accertamento n. 4543/2020</i>									
34274/2023 (l)	20105 Adeguam. antincen. nido L'Arcobaleno Piccoli Passi, lavori var. - Cerbone Giovanni - fin. cont	04022.02.20201050 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	2.390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,21
	<i>Motivo: accertamento n. 4543/2020</i>									
33041/2023 (l)	21065 Ampliamento e potenziamento sistema videosorveglianza cittadina - INCENTIVI - FIN. AV. VINC. GIA' AV	04022.02.20210650 SJ200 - Trasformazione Digitale	2023	681,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,69
	<i>Motivo: ACC 4591/23</i>									
18814/2023 (l)	22106 PNRR_M4C1_I3.3 Adeguam prev incendi - progetto coordinamento della sicurezza fin.av.vinc.gi lib	04022.02.20221061 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21323/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.00137005 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2023	78.254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	736,02	77.518,68
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
38290/2023 (l)	Risoluzione rapporto di lavoro: Liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso	04061.01.00137005 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2023	2.306,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,92
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21325/2023 (l)	+P+ ASSEGGNI NUCLEO FAMILIARE	04061.01.00137010 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	27.644,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.644,59
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
31549/2023 (l)	Legge Regionale 13/2018 - anno scolastico 2023/24	04061.03.00138605 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	45.334,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.669,86	36.664,58
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
31618/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	04061.03.00139425 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	29.486,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.486,73
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
17948/2023 (l)	realizzazione del 5 Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi	04061.03.00139600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
18807/2023 (l)	Protocollo d'intesa "Andiamo in scena, col Rossetti" annualita' 2022-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.00139600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18808/2023 (l)	Protocollo d'intesa "All'Opera ragazzi! annualita' 2022-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.00139600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
19734/2023 (l)	Giornata dell'Infanzia 2023 - Campagna di comunicazione sul sito on line - Trieste All News Mediaimm <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
33406/2023 (l)	Trieste Next 2023 - Servizio pulizia Piazza Unit d'Italia - AcegasApsAmga <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,30
34059/2023 (l)	TRIESTE NEXT 2023 - serv. allestimento gazebo, imp. elettrico e sic. antincendio - ditta Flash - fin <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	1.614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,10
34180/2023 (l)	Trieste Next 2023 - Affid. ditta INTECH SRL dei servizi tecnici audio/video <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
1300/2023 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	2.523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	133,29	2.390,64
1400/2023 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,33	12.689,67
1600/2023 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,71	5.406,29
1700/2023 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,26	27.849,74
131658/2020 (l)	Appalto servizio mensa scolastica Lotto 1 2021-2025 - RTI CAMST/LAQUERCIA/COOP.BASAGLIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04061.03.00140560 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	68.522,02	0,00	0,00	0,00	0,00	64.399,24	4.122,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
131659/2020 (I)	Appalto servizio mensa scolastica Lotto 1 2021-2025 - RTI CAMST/LAQUERCIA/COOP.BASAGLIA	04061.03.00140560 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	226.479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	165.322,10	61.157,31
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
131660/2020 (I)	Appalto servizio mensa scolastica Lotto 1 2021-2025 - RTI CAMST/LAQUERCIA/COOP.BASAGLIA	04061.03.00140560 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	54.594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.137,92	39.456,38
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
131661/2020 (I)	Appalto servizio mensa scolastica Lotto 1 2021-2025 - RTI CAMST/LAQUERCIA/COOP.BASAGLIA	04061.03.00140560 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	34.508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.606,63	21.902,04
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
18028/2023 (I)	Appalto mensa scolastica lotto 2 - periodo 24.01.2022-23.01-2027 - RTI DUSSMANN SERVICE srl	04061.03.00140560 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	473.143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	362.685,97	110.457,06
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
18029/2023 (I)	Appalto mensa scolastica lotto 2 - periodo 24.01.2022-23.01-2027 - RTI DUSSMANN SERVICE srl	04061.03.00140560 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	136.098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	97.518,79	38.579,39
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
18030/2023 (I)	Appalto mensa scolastica lotto 2 - periodo 24.01.2022-23.01-2027 - RTI DUSSMANN SERVICE srl	04061.03.00140560 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	248.608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	197.177,31	51.431,31
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
18031/2023 (I)	Appalto mensa scolastica lotto 2 - periodo 24.01.2022-23.01-2027 - RTI DUSSMANN SERVICE srl	04061.03.00140560 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	18.482,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.735,49	11.746,52
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
131662/2020 (I)	Appalto servizio mensa scolastica Lotto 1 2021-2025 - RTI CAMST/LAQUERCIA/COOP.BASAGLIA	04061.03.00250660 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	113.899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	92.357,40	21.542,08
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
18032/2023 (I)	Appalto mensa scolastica lotto 2 - periodo 24.01.2022-23.01-2027 - RTI DUSSMANN SERVICE srl	04061.03.00250660 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	27.019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24.411,29	2.608,66
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
29654/2023 (I)	Realizzazione premio per studenti Corso Master in Comunicazione F. Pratico - SISSA	04061.04.00142405 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
32848/2023 (I)	Legge Regionale 13/2018 anno scolastico 2023/24	04071.04.00142500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	34.074,44	0,00	0,00	0,00	0,00	33.834,44	240,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
66896/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025	05012.02.01159800 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	63.080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	58.197,75	4.882,79
	<i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA</i>									
33064/2023 (I)	Global Service 2021-2026 - Manut. straord. musei e biblioteche - Fin. av. vinc. gi. contr. reg.	05012.02.01159800 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	52.629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48.816,95	3.812,57
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
66897/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025	05012.02.01159900 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	52.030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19.187,99	32.842,49
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
37500/2023 (I)	Allestimento multimediale integrato LeTS - Liquidazione incentivi - Fina Av Vincolato gi Contr Stato	05012.02.01168010 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	5.582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,53
	<i>Motivo: ACCERTAMENTO N. 4720/2023</i>									
31703/2023 (I)	Allestimento multimediale Museo della Letteratura - aggiudicazione GRUPPOFALLANI S.r.l. - Fin Av Vin	05012.02.01169050 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	94.000,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	93.999,98	0,01
	<i>Motivo: MP 3008/25</i>									
36856/2022 (I)	17132 Nuovo Museo del Mare - PROG. DEF./ESEC. STUDIO ASS. PEDRON/LA TEGOLA - FIN. CONTR. REG.	05012.02.20171320 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
39943/2022 (I)	17132 Realizzazione nuovo Museo del Mare - CCT ING. ANTINORO - FIN. CONTR. REG.	05012.02.20171320 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	3.216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,12
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
31083/2023 (I)	17132 Realizz. nuovo Museo del Mare - INCAR. ASSIST. DL ING. LONGHI - FIN. CONT. REG.	05012.02.20171320 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	1.424,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,27
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
31940/2023 (I)	17132 Polo Museale Porto Vecchio: incarico esecuzione prove materiali - LGT Laboratorio Geotecnico	05012.02.20171320 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	24.133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.987,74	145,32
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
38363/2023 (I)	17132 - Nuovo Museo del Mare - fornitura posa in opera allestimento - FIN SP INV. CONT REG - Incent	05012.02.20171320 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	6.865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865,90
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
33501/2023 (I)	17174 Ristrutturazione Acquario comunale Incarico SIRAM Spa fin. to ALIENAZIONI TITOLI HERA	05012.02.20171740 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	9.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.684,24
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
30067/2022 (I)	19077 TEATRI - manut. straord. e adeg. secur. - Anno 2021 - INCENTIVI - FINANZ. AV. ECON. RIDUZ. MUT	05012.02.20190770 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
19023/2023 (I)	20019 MUSEI - Manut. straord. - Anno 2022 - INCENTIVI - FIN. AV. VINC. GIA' RISC. CREDITI	05012.02.20200190 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
	<i>Motivo: Incentivi da liquidare</i>									
31555/2023 (I)	20030 Trenovia Trieste-Opicina - INCAR. ASSIST. RUP VERIFICHE ING. DELLA ROSA - FIN. AV. DEST. GIA'	05012.02.20200300 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	4.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,00
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
33663/2023 (I)	20110 - Riqualific. Piazza SantAntonio e vie limitrofe - Incentivi - Fin. avan. vinc. gi av. lib.	05012.02.20201100 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	12.696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.696,96
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
33664/2023 (I)	20110 - Riqualific. Piazza SantAntonio e vie limitrofe - Fondo innovazione - Fin. avan. vinc. gi av.	05012.02.20201100 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	3.174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,24
	<i>Motivo: fondo innovazione da contabilizzare</i>									
36917/2022 (I)	20118 Ristrutturazione Acquario comunale - INCENTIVI - FIN. AV. VINC. GIA' AV. LIBERO	05012.02.20201180 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	2.021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,14
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
31866/2023 (I)	21084 Musei manut straord incarico professionale antincendio Museo Storia Naturale - fin av vinc gia	05012.02.20210840 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	12.515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.515,37
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
36864/2023 (I)	21096 Riqualificazione Farmacia al Cedro, collaudo statico - ing. Raldi - Fin av vinc gi av lib	05012.02.20210960 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	2.619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,68
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
19809/2023 (l)	21103 Scuole secondarie Manut straord Aggjudicaz Omnia Costruzioni - fin av vinc gia libero - INCENT	05012.02.20211030 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	3.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
34035/2023 (l)	PNRR_M1C3_11.2 22142 - Rimoz barriere Museo Revoltella - Inc. sp. progett. CSE DL arc. Benedetti fi	05012.02.20221421 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	27.886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.087,03	11.799,83
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
35060/2023 (l)	22150 villa engelmann affidamento servizi tecnici ing. Marassi - fin av dest gia av lib	05012.02.20221500 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	7.668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.668,25
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
23440/2023 (l)	22159 Edifici Scolastici Bonifiche Amianto anno 2022 - lavori e iva - Fin. Av. Dest. gia Av. Lib.	05012.02.20221590 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	44.687,47	0,00	-0,08	0,00	0,00	43.808,99	878,40
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
23443/2023 (l)	22159 Edifici Scolastici Bonifiche Amianto anno 2022 - INCENTIVI - Fin. Av. Dest. gia Av. Lib.	05012.02.20221590 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	2.384,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,64
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
33269/2023 (l)	22159 Bonifiche Amianto anno 2022 CSE ing. BUZZI - av dest gia libero	05012.02.20221590 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	7.246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,31
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
31440/2023 (l)	22161 Magazzino 26 - Adeg. antincendio e tecnologici - INCENTIVI - FIN. IMPOSTA SOGGIORNO	05012.02.20221610 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	3.293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,56
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
37056/2023 (l)	23105 Ristrutt. edificio Molo IV per plesso scolastico G.Corsi - Lavori+IVA opere edili Omnia Costru	05012.02.20231050 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	163.026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	162.942,55	83,66
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
38458/2023 (l)	23105 ristruttur edificio molo IV per scuola G.Corsi - onorari BDP Studio - fin 4P	05012.02.20231050 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	41.298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	41.298,04	0,01
33500/2023 (l)	15157 Ristrutturazione Acquario comunale Incarico SIRAM Spa fin. to ALIENAZIONI TITOLI HERA	05012.02.50151570 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	8.375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.375,12
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
19548/2023 (I)	FPV - RETR. PERS. PER LA CULTURA	05021.01.00146600 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	19.376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19.145,49	230,69
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21328/2023 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	05021.01.00146600 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	2.974,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,73
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
19549/2023 (I)	FPV - CTR PERS. PER LA CULTURA	05021.01.00146605 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	5.262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,83	1.506,54
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21332/2023 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	05021.01.00146605 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	731,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,61
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21333/2023 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	05021.01.00146700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,98
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
19551/2023 (I)	FPV - CTR PERS. PER LE BIBL. CIVICHE	05021.01.00146705 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	1.341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,78
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21336/2023 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.00146705 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	5.492,58	0,00	0,00	0,00	0,00	681,23	4.811,35
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21340/2023 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	05021.01.00146800 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	5.834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,64
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21342/2023 (I)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	05021.01.00146800 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	40.056,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.056,78
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
21343/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.00146805 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	11.960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,28
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
19554/2023 (l)	FPV - RETR. PERS. MUSEO REVOLTELLA - RIL. IVA	05021.01.00147100 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	7.691,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,50	1.862,59
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21345/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	05021.01.00147100 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	51.156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,27	46.961,87
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
19555/2023 (l)	FPV - CTR PERS. MUSEO REVOLTELLA - RIL. IVA	05021.01.00147105 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	2.741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,23
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21348/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.00147105 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	13.400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,42	11.916,82
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
19557/2023 (l)	FPV - CTR PERS. SERV. MUSEI SCIENT. - RIL. IVA	05021.01.00147205 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,30
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21353/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.00147205 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,15
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
19558/2023 (l)	FPV - RETR. PERS. SERV. MUSEI SCIENT. - NON RIL. IVA	05021.01.00147800 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	1.803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,85	616,54
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21355/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	05021.01.00147800 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	1.933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,22
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
21356/2023 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.01.00147800 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	3.492,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,62
19559/2023 (I)	FPV - CTR PERS. SERV. MUSEI SCIENT. - NON RIL. IVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.01.00147805 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00
21358/2023 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.01.00147805 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	3.174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,31
21359/2023 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.01.00147805 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,40
31619/2023 (I)	UTENZE E CANONI PER CULTURA E SPORT A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	05021.03.00148425 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	29.928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.928,94
31620/2023 (I)	UTENZE E CANONI PER CULTURA E SPORT A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	05021.03.00148425 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	9.267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.267,37
31621/2023 (I)	UTENZE E CANONI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	05021.03.00149125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	11.643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.643,10
31622/2023 (I)	UTENZE E CANONI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	05021.03.00149225 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	21.538,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.538,64
66970/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.03.00149335 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	141.038,36	0,00	0,00	0,00	0,00	140.238,43	799,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
18621/2023 (l)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2023	05021.03.00149425 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,61
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
66969/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025	05021.03.00149435 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	91.095,59	0,00	0,00	0,00	0,00	72.387,99	18.707,60
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
37357/2023 (l)	Centenario pubb. Coscienza di Zeno - Servizio ass. tecnica e prove Maratona - ditta P. Valentino	05021.03.00149710 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
18110/2023 (l)	Servizi Bibliotecari in adesione ad accordo quadro. Fondo incentivante	05021.03.00149760 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	1.791,90	0,00	-246,39	0,00	0,00	0,00	1.545,51
	<i>Motivo: ACCERTAMENTO N. 1033/2023</i>									
37806/2023 (l)	Servizi bibliotecari per bibli. comunali - coop. LA.SE - fondo innovazione	05021.03.00149760 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	2.021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,96
	<i>Motivo: ACCERTAMENTO DA ASSUMERE</i>									
37807/2023 (l)	Servizi bibliotecari per bibli. comunali - coop. LA.SE - incentivi quota cuc - fin 1crc	05021.03.00149760 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,78
	<i>Motivo: ACCERTAMENTO DA ASSUMERE</i>									
37808/2023 (l)	Servizi bibliotecari per bibli. comunali - coop. LA.SE - incentivi	05021.03.00149760 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	4.529,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,19
	<i>Motivo: ACCERTAMENTO N. 4760/2023</i>									
38410/2023 (l)	Servizi bibliotecari Bibl. Marinelli di Melara anno 2023-2024 - Fondo innovazione	05021.03.00149760 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	209,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,78
	<i>Motivo: ACCERTAMENTO DA ASSUMERE</i>									
38411/2023 (l)	Servizi bibliotecari Bibl. Marinelli di Melara anno 2023-2024 - Impegno incentivi quota CUC	05021.03.00149760 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	203,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,11
	<i>Motivo: ACCERTAMENTO DA ASSUMERE</i>									
38412/2023 (l)	Servizi bibliotecari Bibl. Marinelli di Melara anno 2023-2024 - Fondo incentivi	05021.03.00149760 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	1.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,90
	<i>Motivo: ACCERTAMENTO N. 4894/2023</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
37199/2023 (I)	Servizio realizzazione sistema gestione remoto apparati Museo LeTs - ditta Gruppofallani Srl  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.03.00149765 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	6.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,00
18133/2023 (I)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023  <i>Motivo: appalto in corso</i>	05021.03.00149925 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
29036/2023 (I)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2023-31/03/2024  <i>Motivo: appalto in corso</i>	05021.03.00149925 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	3.716,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,23
17920/2023 (I)	Serv. assist. e gestione impianti audio, video, luci ed Civico Museo Revoltella  <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	05021.03.00150500 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80
31468/2023 (I)	assistenza manutentiva e gestione degli impianti audi, video, luci Proroga tecnica Servizi Teatrali  <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	05021.03.00150500 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	3.651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	907,68	2.743,62
31826/2023 (I)	Manutenzione ordinaria fontana Ninfa Aurisina, Museo Revoltella - Ditta Ecosistem Sas  <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	05021.03.00150535 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
18625/2023 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2023  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.03.00150725 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	813,65	0,00	0,00	0,00	0,00	690,42	123,23
18626/2023 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2023  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.03.00150725 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	1.342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44	1.332,95
18833/2023 (I)	VIGILANZA 15/2/23-14/2/26  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.03.00150855 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	967,19	11,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
18834/2023 (I)	VIGILANZA 15/2/23-14/2/26	05021.03.00150855 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	1.303,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,57	15,38
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
18835/2023 (I)	VIGILANZA 15/2/23-14/2/26	05021.03.00151155 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	325,40	3,85
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
18836/2023 (I)	VIGILANZA 15/2/23-14/2/26	05021.03.00151355 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	1.456,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,13	16,60
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
37441/2023 (I)	occupazione dell'ex caserma Duca delle Puglie di via Cumano di proprieta' dell'Agenzia del Demanio	05021.03.00152730 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	122.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.972,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
31623/2023 (I)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	05021.03.00153125 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	32.486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.486,37
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
31624/2023 (I)	UTENZE E CANONI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - RILEVANTE IVA - A CURA DEI LAVORI PUBBLICI	05021.03.00153225 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	30.230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.623,15	14.607,09
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
28813/2023 (I)	ENERGIA ELETTRICA INTEGRAZIONE SERVIZIO IN SALVAGUARDIA 2023	05021.03.00153725 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
31625/2023 (I)	UTENZE E CANONI PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - RILEVANTE IVA - A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (R)	05021.03.00154425 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	16.988,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,18	8.413,05
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
31626/2023 (I)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - RILEVANTE IVA - A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISC)	05021.03.00156125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	42.511,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17.406,64	25.104,79
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
34803/2023 (l)	NOLEGGIO MULT A3 MONO 1/04/23-31/3/28	05021.03.00156730 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,29	25,71
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
34806/2023 (l)	NOLEGGIO MULT A3 MONO 1/04/23-31/3/28	05021.03.00157130 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,58	53,42
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
31627/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - NON RILEVANTE IVA - A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (	05021.03.00157325 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	23.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.666,80
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
33874/2023 (l)	Iniziativa 46 Settembre Musicale - Affidamento servizio stampa materiale promozionale ditta K-Copy	05021.03.00160210 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
34751/2023 (l)	Above The Clouds - Contest Breakdance, Palazzetto Sport G. Calza - Coorgan. Ass. Scatto	05021.03.00160210 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
45838/2021 (l)	sorveglianza, biglietteria, bookshop ed assistenza al pubblico musei - gara	05021.03.00160255 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	107.838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	103.887,64	3.951,35
	<i>Motivo: in attesa di fatture conclusive dell'appalto</i>									
33829/2023 (l)	Serv. sorv., biglietteria, bookshop ed assist. pubblico musei e sedi espositive - servizio orario no	05021.03.00160255 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	1.957,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,65
	<i>Motivo: in attesa di fatture conclusive dell'appalto</i>									
18838/2023 (l)	VIGILANZA 15/2/23-14/2/26	05021.03.00160855 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	325,40	3,85
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
35042/2023 (l)	Un Mare di Archeologia 2023. EURO & PROMOS FM S.p.A servizio di portierato al castello di San Giusto	05021.03.00160910 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,40
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
19011/2023 (l)	Magazzino 26 P. Vecchio - inc. resp. gest. antincendio - dic. 2022 magg. 2024 - Aff. Studio Tecnico  <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	05021.03.00160945 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	17.830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.830,94
19484/2023 (l)	Magazzino 26: progettaz. allestimm., linea grafica e cartellonistica - arch. Bellinati  <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	05021.03.00160945 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
45835/2021 (l)	sorveglianza, biglietteria, bookshop ed assistenza al pubblico musei - gara - incentivi  <i>Motivo: per contabilizzazione acc. 1021/2023</i>	05021.03.00160955 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	11.190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,66
45849/2021 (l)	sorveglianza, biglietteria, bookshop ed assistenza al pubblico musei - gara  <i>Motivo: in attesa di fatture conclusive dell'appalto</i>	05021.03.00160955 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	105.310,05	0,00	0,00	0,00	0,00	88.319,41	16.990,64
18024/2023 (l)	Serv. sorv., biglietteria, bookshop ed assist. pubblico musei e sedi espositive - servizio orario no  <i>Motivo: in attesa di fatture conclusive dell'appalto</i>	05021.03.00160955 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	11.030,39	0,00	0,00	0,00	0,00	951,15	10.079,24
31628/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI DELLA CULTURA - RIL. IVA - A CURA DEI L  <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	05021.03.00161625 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,38
11700/2023 (l)	MOSTRE E MANIFESTAZIONI (CASTELLO SAN GIUSTO)- RILEVANTE IVA  <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	05021.03.00162125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,43
31629/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO -  <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	05021.03.00162125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	23.073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21.235,54	1.837,84
19305/2023 (l)	Affid. fornitura abbonamenti a periodici italiani, stranieri e a quotidiani online per Dip. Scuola,  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.03.00547805 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	13.319,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.719,10	6.600,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
38119/2023 (l)	Fornitura buoni d'acquisto libri per biblioteca Hortis - Serico di A. Rimbaldo T. Contessi A. Serli	05021.03.00547805 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
36800/2023 (l)	Acquisto cancelleria per i Musei scientifici - ICR Spa	05021.03.00548800 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
36801/2023 (l)	Acquisto cancelleria per Cultura - ICR Spa	05021.03.00557900 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2023	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21360/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	06011.01.00174000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	18.543,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.064,15	2.478,87
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
19561/2023 (l)	FPV - CTR PERS. SERV. SPORT - RIL. IVA	06011.01.00174005 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	1.572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47	1.554,15
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21363/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	06011.01.00174005 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	14.410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,01	12.748,70
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21364/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	06011.01.00174005 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	5.763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	998,40	4.765,56
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21365/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	06011.01.00183000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	302,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21366/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	06011.01.00183000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	1.062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,17
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21368/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	06011.01.00183005 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	13.242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,73	9.812,34
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
21369/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	06011.01.00183005 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	620,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,44
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
31630/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER LE PISCINE - RILEVANTE IVA A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	06011.03.00170925 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	70.713,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,31	67.244,13
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
15000/2023 (l)	Polo Natatorio B. Bianchi - convenzione con la Federazione Italiana Nuoto - rimborso spese di gestio	06011.03.00172100 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	150.731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.731,99
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
32008/2023 (l)	Stadio Rocco - fornitura di cartellonistica di sicurezza - ditta Segnaletika	06011.03.00175000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
37840/2023 (l)	Servizi pulizia e attivita' ausiliarie presso stabilimenti marini e spiagge libere - Fondo incentivata	06011.03.00176155 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	1.130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	813,89	316,53
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
37841/2023 (l)	Servizi pulizia e attivita' ausiliarie presso stabilimenti marini e spiagge libere - Fondo incentivata	06011.03.00176155 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,60
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
37844/2023 (l)	Ass. serv e salvataggio stab. Alla Lanterna e Topolini - fondo innovazione	06011.03.00176155 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	712,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,77
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
32942/2023 (l)	Serv. portierato presso stabilimento Alla Lanterna dal 01.07.2023 al 31.10.2023 - RTI Sicuritalia Iv	06011.03.00176255 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	5.192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,20
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
37443/2023 (l)	Ass. serv e salvataggio stab. Alla Lanterna e Topolini - incentivi	06011.03.00176255 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	2.851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,79	798,29
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
66971/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025	06011.03.00176435 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	19.278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.341,75	1.936,30
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
500/2023 (l)	Affid. gestione Palazzetto Sport C.Rubini alla Societ Sport. Dilettant. Pallacanestro Trieste 2004 a	06011.03.00176500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
30533/2023 (l)	ver. imp. elettrici di messa a terra e protezione per Stadio N.Rocco e Plzz. Sport G.Calza - aff. AS	06011.03.00176500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	2.263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,34
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
33485/2023 (l)	Serv. segreteria e coord. assegnaz. palestre orario extra-scolastico 01/07/23-30/06/24 - Fondo incen	06011.03.00176500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,80
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
46015/2021 (l)	Stadi Rocco e Grezar: cura e manut. manto erboso giugno 21 - mag 24 incentivi	06011.03.00176535 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	1.166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,81
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
14900/2023 (l)	Piscina di Altura rimborso spese manutenzione apparecchiature di filtraggio e trattamento acque - AS	06011.03.00176535 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	13.239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.975,77	1.263,81
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
17921/2023 (l)	CIG 851610502B Stadi comunali Nereo Rocco e Pino Grezar - appalto triennale del servizio per la cura	06011.03.00176535 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	168.621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	62.085,52	106.535,89
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
17955/2023 (l)	Stadio Rocco: manut. impianto videosorveglianza 1/7/2021 - 30/6/2023 - ditta Calzavara	06011.03.00176535 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	15.722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.722,75
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
17981/2023 (l)	Servizio manutenzione manti erbosi stadi Rocco e Grezar - supporto al RUP - incarico dott. agr. Giov	06011.03.00176545 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	366,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
27831/2023 (l)	Avvio trattativa - Serv. pulizia degli impianti sportivi - ditta CO.L. SER. Servizi Srl dal 01/02/20	06011.03.00176555 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	3.838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,18	1.036,30
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
29182/2023 (l)	pulizia straordinaria una tantum presso lo Stadio G. Grezar - Colser societ cooperativa	06011.03.00176555 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
66972/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025	06011.03.00176735 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	3.852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,78	2.000,69
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
18134/2023 (l)	GASNATURALE14 D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 3 - FONDO INCENTIVANTE	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,80
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
18135/2023 (l)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023 <i>Motivo: appalto in corso</i>	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,06
29038/2023 (l)	GASNATURALE14 D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 3 - FONDO INCENTIVANTE <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	1.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,20
29039/2023 (l)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2023-31/03/2024 <i>Motivo: appalto in corso</i>	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	33.187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20.781,87	12.405,51
30639/2023 (l)	Adesione Convenzione Consip Energia Elettrica 20 Lotto 4 - Enel Energia Spa <i>Motivo: appalto in corso</i>	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	45.307,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070,85	32.237,08
18839/2023 (l)	VIGILANZA 15/2/23-14/2/26 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	06011.03.00176855 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	2.102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,91	24,29
31632/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SPORT - RIL.IVA - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI) A CURA DEI LAVORI <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	06011.03.00177125 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	64.446,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.248,38	57.198,00
18082/2023 (l)	Servizio biennale Manutenzione e Conduzione impianti elettrici e speciali Stadio Rocco e Palasport C <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	06011.03.00177335 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	14.145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.588,88	1.556,97
18083/2023 (l)	Servizio biennale Manutenzione e Conduzione impianti elettrici e speciali Stadio Rocco e Palasport C <i>Motivo: in attesa di eventuali conguagli</i>	06011.03.00177335 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
34808/2023 (l)	NOLEGGIO MULT A3 MONO 1/04/23-31/3/28 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	06011.03.00178630 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,59	827,41
36698/2023 (l)	Noleggio prefabbricati per spogliatoi campo calcio Campanelle con posa in opera - Pr. 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	06011.03.00178930 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	47.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.176,64	8.342,36
18634/2023 (l)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	06011.03.00184725 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
31633/2023 (I)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SPORT A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	06011.03.00185125 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	8.627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627,27
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
33266/2023 (I)	Centro Polisportivo Comunale Ervatti di Prosecco - spesa anni '23 - '24 - '25 rimborso spese rendico	06011.04.00186505 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
37024/2023 (I)	contr. e vantaggi ec. per coorg. eventi - manifest. sportive e campionati - eventi e soc. varie - fi	06011.04.00187010 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	42.825,00	0,00	-578,89	-578,89	0,00	38.496,11	3.750,00
	<i>Motivo: liquidazioni in corso</i>									
66898/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025	06012.02.01213500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	19.170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.959,63	210,53
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
33067/2023 (I)	Global Service 2021-2026 - Manut straord. bagni marini - Fin. av. acc. fine mandato sind.	06012.02.01213600 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.668,17	331,83
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
33270/2023 (I)	A.S.D. Junion Alpina Baseball manutenzione straordinaria torri faro - AV VINC GIA LIBERO	06012.02.01900023 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
33602/2023 (I)	Manutenzione straordinaria sicurezza impianto Centro Polisportivo Comunale M. Ervatti	06012.02.01900023 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
38404/2023 (I)	Stadio Rocco - manutenz straordinaria locali sede A.S.I. - compensaz canoni concessione - FIN AV ACC	06012.02.01900023 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	2.737,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,31
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
38543/2022 (P)	09154 Campo calcio Campanelle - opere completam - 2 lotto - GREEN SYSTEM SRL - INCENTIVI - FIN AV VI	06012.02.20091540 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	7.085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,47
	<i>Motivo: incentivi da liquidare</i>									
31411/2023 (P)	09154 - Campo di calcio di Campanelle - opere di completamento 2 lotto LAVORI fin.av.vinc. gi av.li	06012.02.20091540 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	9.671,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.671,06
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
19705/2023 (I)	18116 Impianti Sportivi manut straord Allacc. Acegas - FIN AV VINC GIA ALIENAZ <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	06012.02.20181160 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	5.629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,80
66217/2020 (I)	20061 - Imp. Sport. E. Felluga, prog. def., esec., direz. lav., coord. sicurezza dott. Angiolini - f <i>Motivo: accertamento n. 5678/2020 e 5681/2020</i>	06012.02.20200610 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	27.638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.638,07
27105/2022 (P)	21089 manut straord copertura Palachiarbola - INCENTIVI - AV VINC GIA' AVANZO <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	06012.02.20210890 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	6.080,00	0,00	-2.501,09	0,00	0,00	0,00	3.578,91
18992/2023 (I)	21094 Pala Chiarbola manut palestra Friulana Costruzioni srl - INCENTIVI - FIN AV VINC GIA LIBERO <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	06012.02.20210940 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	1.826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,96
32977/2023 (I)	22097 ASD Altura - Campo a7 - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ. IMMOBILI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	06012.02.20220970 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	2.079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,27
38299/2023 (I)	22137 Parco Giardino Falcone Borsellino - Manut. straord. - INCAR. PFTE ING. CLEMENTE - FIN. AV. VIN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	06012.02.20221370 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	1.406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,95
33005/2023 (P)	22140 PNRR_M5C2.3_I3.1 Cittadella sport Barcola Aggjudicaz MARI & MAZZAROLI S.P.A. LAVORI - fin cont <i>Motivo: accertamento n. 3649/2023</i>	06012.02.20221400 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	1.001.786,25	0,00	-658.478,25	0,00	0,00	343.307,99	0,01
38251/2023 (I)	22149 Manut. straord. skate park San Giacomo - INCAR. P.E. E DL ING. PUPPIN - FIN. AV. VINC. GIA' AV <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	06012.02.20221490 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	1.119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,82
21371/2023 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	07011.01.00188500 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2023	481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,59
21374/2023 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	07011.01.00188505 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2023	471,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
29099/2023 (l)	54 Carnevale Carsico - 54. Kraki Pust - modifica linee trasporti TRIESTE TRASPORTI SPA	07011.03.00189510 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	1.139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,93
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
32795/2023 (l)	TRISKELL 21 giugno_2 luglio 2023 - Attivazione corse bus supplementari - Trieste Trasporti S.p.A.	07011.03.00189510 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
18868/2023 (l)	mostra "I Macchiaioli. L'avventura dell'arte moderna", Museo Revoltella - Arthemisia e PromoTurismoF	07011.03.00189710 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.644,21	8.355,79
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
34840/2023 (l)	mostra Antonio Ligabue Museo Revoltella 8.11.2023-7.04.2024 - Arthemisia e PromoTurismoFVG	07011.03.00189710 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	14.707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.203,84	2.503,86
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
33219/2023 (l)	Concerto Maneskin - Stadio Nereo Rocco - Serv. noleggio parcheggio Montedoro Shopping Center - ditta	07011.03.00191330 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2023	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
38708/2023 (l)	Impegni definitivi per retribuzioni e oneri personale dipendente	08011.01.00201300 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	19.999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,56
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
19573/2023 (l)	FPV - CTR PERS. DIP. LLPP	08011.01.00201305 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	10.137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.615,98	521,89
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21395/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	08011.01.00201305 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	4.491,91	0,00	0,00	0,00	0,00	557,12	3.934,79
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21396/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	08011.01.00201305 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2023	4.577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,68
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
21407/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	08011.01.00201500 SN200 - Pianificazione Territoriale	2023	2.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,10
21409/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	08011.01.00201505 SN200 - Pianificazione Territoriale	2023	1.493,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,03
18740/2023 (l)	Incarico dott. Massimo Braini - redazione della Carta Archeologica e rischio potenziale archeologico <i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURAZIONE</i>	08011.03.00204445 SN200 - Pianificazione Territoriale	2023	28.490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21.892,57	6.597,76
228327/2019 (l)	CORRISPETTIVO PER FRUIZIONE AUDITORIUM PER 5 GIORNATE ANNUE <i>Motivo: da effettuare compens.contabile del diritto di superficie (acc.16929/19) - verrà fatta dim apposita</i>	08011.03.00206130 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00
30927/2023 (l)	Servizio di eliografia per gli uffici tecnici del Dipartimento - ditta UTILGRAPH Snc <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	08011.03.00206155 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	1.130,89	0,00	0,00	0,00	0,00	601,16	529,73
31634/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER L'UFFICIO URBAN A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	08011.03.00208225 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2023	4.426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,63
19583/2023 (l)	FPV - CTR PERS. SERV. AMB., V. E IG.URB. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.01.00235505 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,81
21422/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.01.00235505 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	1.163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,59
21424/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.01.00236000 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	5.632,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,67
21425/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.01.00236000 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	18.846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.674,61	5.171,46
21428/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.01.00236005 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	17.071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.071,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
18345/2023 (I)	Concess. uso temp. gazebo giardino Muzio Tommasini e piazz. antistante - ass. casa del cin. - 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.02.00244605 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
18059/2023 (I)	VP579 Forniture di materiale di giardinaggio e fioriture - Determina a contrarre <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00237515 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	8.306,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,86	4.544,06
18060/2023 (I)	VP579 Forniture di materiale di giardinaggio e fioriture - Determina a contrarre - oneri covid <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00237515 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	51,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73
35021/2023 (I)	Serv. apertura/chiusura, pulizia e sanificazione WC pubblici 01/11/2023-30/04/2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00238555 S1100 - Appalti e Contratti	2023	1.757,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,95
2800/2023 (I)	aggio da riconoscere a Esatto SpA per la gestione e riscossione delle entrate derivanti dalle sanzio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239015 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	6.954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,22	4.913,32
19488/2023 (I)	Campagna di sterilizzazione felina anno 2023-2024. Avvio procedimento <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239100 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	13.937,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,40	7.121,66
28484/2023 (I)	LR 20/2012 Ricovero e mantenimento cani abbandonati - Canile Sanitario ASUGI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239100 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,00	2.564,00
34901/2023 (I)	Manutenzione e collaudo attrezzature montate sui mezzi di servizio - Eco Certificazioni Spa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239535 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	435,58	184,08
35039/2023 (I)	VP648 - valut. stabilita' patrimonio arboreo - piante non censite - incentivi - aff. IGREENPROJECT S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239600 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	1.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,30
18177/2023 (I)	Servizio sfalci aree verdi e giardini 2022-2023 (VP605) - INCENTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	2.946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,93
18217/2023 (I)	Manut. tappeto erboso e impianto irrigazione area cani e giochi giardino vicolo dell'Edera - ditta AI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
19225/2023 (I)	V606 Servizio manutenzione ordinaria alberature anno 2023 INCENTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	2.580,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,64
19268/2023 (I)	Manut. ordin. parchi cittadini. Anno 2023 (VP608) - LAVORI E IVA DITTA VIVAI BUSA' SRL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	19.117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	18.334,75	782,76
19269/2023 (I)	Manut. ordin. parchi cittadini. Anno 2023 (VP608) - INCENTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	2.064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,50
19295/2023 (I)	VP607 manutenzione ordinaria alberature giardini anno 2023 - INCENTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	2.580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,65
29352/2023 (I)	VP651 - man. ordinaria siti strat. - soc. lavoratori uniti franco basaglia e querciambiente - lavori <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	101.144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100.431,10	713,76
29353/2023 (I)	VP651 - man. ordinaria siti strat. - soc. lavoratori uniti franco basaglia e querciambiente - incent <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	1.870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,29
30581/2023 (I)	VP626 manutenzione aree di connettivo Aggiudicazione R.T.I. CROCE DEL SUD incentivi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	3.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,00
32864/2023 (I)	VP606 manutenzione ordinaria alberature Ampliamento del servizio AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	19.670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.670,02
33520/2023 (I)	VP605 Servizio sfalci aree verdi e giardini C.U.C. - FVG Ordinativo di Fornitura aggiuntivo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	115.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	77.786,50	37.320,71
34171/2023 (I)	VP640 manut ordinaria aree gioco Ampliamento del servizio ITALIAN GARDEN S.r.l <i>Motivo: Variazione da Adweb</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	11.450,00	0,00	-4,94	0,00	0,00	11.101,50	343,56
34207/2023 (I)	VP607 manutenzione ordinaria alberature ALLGREEN S.r.l. Ampliamento del servizio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	11.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.647,37	784,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
34543/2023 (l)	VP662 manut. ord. alberature bordi strada - Conv. CUC FVG - incentivi - fin. av. lib	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	1.211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,44
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
34920/2023 (l)	VP639 Manut ord aree verdi scalinate, adesione CUC - RTI Lavoratori Uniti F.Basaglia - Fin Av Lib Co	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	54.866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.866,36
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
34921/2023 (l)	VP639 Manut. ordinaria aree verdi scalinate, adesione CUC - Fondo incentivante	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
35012/2023 (l)	VP660 manut ordinaria alberature forma obbligata - ditta Molaro Sas	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	111.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.278,80
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
35013/2023 (l)	VP660 manut ordinaria alberature forma obbligata - ditta Molaro Sas - incentivi	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	1.538,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,61
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
37377/2023 (l)	VP658 23M05 manut edili e adeguamento tubazioni - ditta ILSE Sas - incentivi	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	1.465,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,43
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
37378/2023 (l)	VP658 23M05 manut edili e adeguamento tubazioni - ditta ILSE Sas - fondo innovazione	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,36
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
38132/2023 (l)	VP662 manut ord alberature - conv CUC FVG - ordinativo fornitura aggiuntivo anno 2023	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	38.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.792,72	637,28
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
31635/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E VERDE PUBBLICO A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAME	09021.03.00240225 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	47.108,18	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.108,18
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
31636/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E VERDE PUBBLICO A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAME	09021.03.00240225 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	3.389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,48
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
22250/2023 (l)	VP641 - ripristino lag. Contovello - aff. Italspurghi Ecologia Srl - lavori + iva - FIN AV GIA FIN A	09022.02.01900047 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	52.013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	43.961,93	8.051,22
	<i>Motivo: OPERA CONCLUSA - Q.E.D. DA APPROVARE</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
33771/2023 (l)	Interv. ripristino bacino e capac. idrica laghetto Contovello - ITALSPURGH I ECOLOGIA S.R.L. - FIN. A	09022.02.01900047 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	7.986,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,34
	<i>Motivo: OPERA CONCLUSA - Q.E.D. DA APPROVARE</i>									
32021/2023 (l)	Aggiornamento onorario progett. def, esec, sicurezza + att. accessorie - Engineering Vito Ardone Srl	09022.02.50181590 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	35.278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.278,64
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21416/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	09031.01.00230300 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2023	8.172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	158,25	8.014,23
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21417/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	09031.01.00230300 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2023	2.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	247,26	1.802,24
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
19581/2023 (l)	FPV - CTR PERS. PER I SERV. DI IG.URB.	09031.01.00230305 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2023	684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,40
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21526/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	09031.01.00230305 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2023	12.794,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,29	9.147,52
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21527/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	09031.01.00230305 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2023	816,91	0,00	0,00	0,00	0,00	384,57	432,34
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
38084/2023 (l)	Miglioramento ambientale zona Coselag ex-Ezit - sfalcio e diserbo zone verdi - AcegasApsAmga SPA	09031.03.00232160 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	48.638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	48.638,70	0,01
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
33215/2023 (l)	22028 Manut. straord. e pulizia torrenti - Incentivi - fin. av. vinc. gi fin. av. lib.	09042.02.20220280 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
	<i>Motivo: opera da collaudare - incentivi da liquidare</i>									
36810/2023 (l)	Contributi proprietari edifici civile abitaz. e condomini privati, a sollievo oneri allacciamento re	09042.03.01900020 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	12.798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.798,70
	<i>Motivo: DA LIQUIDARE/RESTITUIRE ALLA REGIONE</i>									
31235/2023 (l)	VP625 Manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo - impresa TREVISAN S.r.l.	09052.02.01900054 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	48.588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48.177,53	410,73
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
28637/2023 (l)	18034 Manut straord alberature e viali VP526 - LAVORI - fin av vinc gia ALIENAZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20180340 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	88.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.006,81	443,19
28639/2023 (l)	18034 Manut straord alberature e viali VP526 - INCENTIVI - fin av vinc gia lib <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20180340 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	2.092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,24
35016/2023 (l)	18034 Manut straord alberature e viali VP526 - incarico prof. CSE per. ind. Elio Flego - fin av vinc <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20180340 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21094/2023 (l)	Opera 19032 Man.ne aree cani anno 2020. LAVORI + IVA ditta Zanini A. srl - AV. VIN FIN ALIENAZ BENI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20190320 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	6.789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,94
21095/2023 (l)	Opera 19032 Man.ne aree cani anno 2020. Incentivi - AV. VIN FIN ALIENAZ BENI TERRENI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20190320 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00
31721/2023 (l)	20074 Manut. straord. e risanamento scalinate anno 2022 - incentivi - Fin Av Vinc gi Av Lib <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	09052.02.20200740 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	2.533,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,68
31239/2023 (l)	20080 Manutenzione straordinaria siti strategici compensazione prezzi - fin alien immobili <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20200800 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
31964/2023 (l)	20082 Manut. straord. siti strat. - incentivi al personale - Fin Av Vinc gi fondo Imu Tasi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20200820 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	1.935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,30
28780/2023 (l)	20084 Manut straord connettivo ed aiuole spartitraffico Green Service S.r.l. - LAVORI fin alienaz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20200840 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	19.439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,63	179,03
28781/2023 (l)	20084 Manut straord connettivo ed aiuole spartitraffico Green Service S.r.l. - INCENTIVI fin alienaz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20200840 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
45781/2021 (l)	20089 Rinnovo patrimonio arboreo Aggiudicazione TREVISAN SRL FIN ALIEN BENI IMM - LAVORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09052.02.20200890 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
29677/2023 (I)	20091 - Rinnovo patrimonio arboreo. Anno 2022 (VP593). Incentivi - FIN SP INV ALIENAZ BENI	09052.02.20200910 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	1.883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,86
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
47369/2021 (I)	20095 Manut. straord. giardino p.zza Carlo Alberto (VP534) - INCAR. CSE PAROVEL - FIN. AVANZO VINC.	09052.02.20200950 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2023	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21375/2023 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	10051.01.00191500 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,40
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21376/2023 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	10051.01.00191500 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	1.904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,43
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21378/2023 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	10051.01.00191505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	10.709,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,26	9.381,11
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21379/2023 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	10051.01.00191505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2023	1.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,16
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21380/2023 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	10051.01.00192000 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	17.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.032,80
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21383/2023 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	10051.01.00192005 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	11.871,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,35	10.398,71
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21385/2023 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	10051.01.00192100 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	9.463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.463,07
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21388/2023 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	10051.01.00192100 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	8.785,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785,76
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
19571/2023 (I)	FPV - CTR PERS. PER MOBILITA' E TRAFF.	10051.01.00192105 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	226,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,93
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
21390/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.01.00192105 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	2.788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,96
21391/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.01.00192105 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	3.701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,75
32780/2023 (l)	nuovo allacciamento idrico rotatoria di via Valmaura AcegasAsAmga s.p.a. <i>Motivo: in attesa fattura</i>	10051.03.00194000 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	1.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,60
18095/2023 (l)	21M02 messa in sicurezza di strade e marciapiedi aggiudicaz Mari e Mazzaroli S.p.A. - incentivi <i>Motivo: opera da collaudare - incentivi da liquidare</i>	10051.03.00194035 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
34902/2023 (l)	Manutenzione e collaudo attrezzature montate sui mezzi di servizio - Eco Certificazioni Spa <i>Motivo: in attesa fattura</i>	10051.03.00194035 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	2.327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	564,11	1.763,55
18976/2023 (l)	Affidamento del servizio di censimento ed ispezione ponti - Impresa 4 EMME Service S.p.A. <i>Motivo: in attesa fattura</i>	10051.03.00194045 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	76.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.704,14	40.045,86
17983/2023 (l)	Pulitura abiti anni 2022/2023 Interventi stradali - ditta PULISECCO PERFECTA s.r.l. <i>Motivo: ATTESA FATTURA</i>	10051.03.00194055 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	301,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,19
30537/2023 (l)	22M02 Manut segnaletica stradale 2022 aggiudicazione KONSUM SRL - lavori <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	10051.03.00194135 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	203.203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.203,08
30538/2023 (l)	22M02 Manut segnaletica stradale 2022 aggiudicazione KONSUM SRL - incentivi <i>Motivo: da contabilizzare</i>	10051.03.00194135 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	3.179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,20
30922/2023 (l)	22M05 Man. urgente segnaletica orizz. verticale e dissuasori - 2022 - Incentivi - aggiudic. impres <i>Motivo: da contabilizzare</i>	10051.03.00194135 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
34918/2023 (l)	23M02 Manut. urgente segnaletica stradale anno 2023 - Affidamento SSG s.r.l. - Incentivi <i>Motivo: da contabilizzare</i>	10051.03.00194135 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	2.399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,04
34919/2023 (l)	23M02 Manut. urgente segnaletica stradale anno 2023 - Affidamento SSG s.r.l. - Fondo Innovazione <i>Motivo: da contabilizzare</i>	10051.03.00194135 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,76
31637/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI VENTILAZIONE GALLERIE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RI <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	10051.03.00194525 SN800 - Edilizia Pubblica	2023	17.163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.163,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
31638/2023 (I)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO STRADE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	10051.03.00195425 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	18.796,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.796,39
18564/2023 (I)	Rimborso spese accessorie A.T.E.R. per i locali in uso al Comune nell' ambito di Rozzol-Melara <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.00196025 SN700 - Immobiliare	2023	10.156,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.156,22
31639/2023 (I)	UTENZE E CANONI PER LA SEGNALETICA A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	10051.03.00196225 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	8.627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627,27
18531/2023 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 19 INCENTIVI <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	10051.03.00197825 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	62.410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.410,55
28823/2023 (P)	ENERGIA ELETTRICA INTEGRAZIONE SERVIZIO IN SALVAGUARDIA 2023 <i>Motivo: appalto in corso</i>	10051.03.00197825 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	83.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,17	73.420,03
30471/2023 (S)	Fornitura Energia Elettrica gruppo Hera Spa - sub impegno <i>Motivo: appalto in corso</i>	10051.03.00197825 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	21.804,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,31	18.112,83
30637/2023 (I)	Adesione Convenzione Consip Energia Elettrica 20 Lotto 4 - Enel Energia Spa <i>Motivo: appalto in corso</i>	10051.03.00197825 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	286.234,63	0,00	0,00	0,00	0,00	94.550,41	191.684,22
34479/2023 (I)	Rimborso spesa energia elettrica - periodo giugno 2022 febbraio 2023 - ditta Hera Luce <i>Motivo: appalto in corso</i>	10051.03.00197825 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
20371/2023 (I)	selezione pubb. per conf. incarico redazione, valutazione e attuazione di piani e prog. per mobilit <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.00204345 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	13.344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.098,00	6.246,24
29162/2023 (I)	Abbonamenti annuali servizio trasporto pubblico locale e servizio trasporto passeggeri ferroviario <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.00204800 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	5.187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,49
29163/2023 (I)	Abbonamenti annuali servizio trasporto pubblico locale e servizio trasporto passeggeri ferroviario <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.00204800 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	7.038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038,95
20080/2023 (I)	Incarico analisi sistemi monitoraggio e rilevamento dati per pianificazione traffico <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.00204845 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	13.344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.098,00	6.246,24
37669/2023 (I)	Incarichi att. specialistiche mobilita' sostenibile e sicurezza stradale - Geom. Kosuta e Trevisan <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.00204845 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993,00	693,00
19000/2023 (I)	serv. di durata triennale di webhosting e manutenzione canali digitali - aff. Bicincitt Italia srl - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.00205000 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	4.427,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
38722/2023 (I)	Porto vecchio - messa in sic percorsi pedonali - INCENTIVI - AV VIN GIA' CONTR PRIV <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.01900063 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,40
36533/2023 (I)	Manutenzione segnaletica stradale - rotatoria provvisoria Largo Pestalozzi - incentivi funz tecniche <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.01900064 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,40
38436/2023 (I)	09015 Asfalt aree edifici e giardini com - messa in sic - portabicilette - ditta Salfem Srl - Fin A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.20090150 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	797,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,23
38437/2023 (I)	09015 Asfalt aree edifici e giardini com - messa in sic - portabicilette - ditta Salfem Srl - Fin A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.20090150 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,17
37796/2023 (P)	16015 Manut. straord. impianti illuminaz. pubblica strade - Perizia Variante - ACEGAS - Fin Av Vinc <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.20160150 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	62.818,63	0,00	0,00	0,00	0,00	52.330,45	10.488,18
47705/2021 (I)	17047 POD 2016 Messa sicurezza percorsi casa/scuola/lavoro - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA' CONT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.20170470 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	813,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,55
47706/2021 (I)	17047 POD 2016 Messa sicurezza percorsi casa/scuola/lavoro - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA' URBA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.20170470 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,37
26872/2022 (P)	18006 Interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi LAVORI - fin.av.v <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	10052.02.20180060 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	10.872,09	0,00	-9.558,55	0,00	0,00	0,00	1.313,54
46848/2021 (P)	18009 Risanamenti stradali 2020 aggiudicaz Brussi Costruzioni s.r.l. LAVORI - FIN AV VINC GIA ALIENA <i>Motivo: Lavori ultimati da collaudare</i>	10052.02.20180090 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	57.827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.827,78
46851/2021 (P)	18009 Risanamenti stradali 2020 PROVE LABORATORIO LGT Nievelt-Labor Italia s.r.l.- FIN AV VINC GIA A <i>Motivo: Lavori ultimati da collaudare</i>	10052.02.20180090 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	2.548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,20
36423/2022 (I)	18028 Porto Vecchio Riqualf. Polo Museale - II Lotto - COMPON. CCT ING. ZARATTINI - FIN. CONTR. REG <i>Motivo: prestazione o fornitura conclusa nell'anno</i>	10052.02.20180280 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	4.419,14	0,00	0,00	0,00	0,00	882,90	3.536,24
36424/2022 (I)	+18028 Porto Vecchio Riqualf. Polo Museale - II Lotto - COMPON. CCT DR GIACOVANI - FIN. CONTR. REG. <i>Motivo: prestazione o fornitura conclusa nell'anno</i>	10052.02.20180280 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	6.078,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,92	4.487,96
36517/2022 (P)	18028 Porto Vecchio Riqualf. area Polo Museale - II Lotto - OPERE ILLUMIN. PUBBL. HERA LUCE SRL - FI <i>Motivo: prestazione o fornitura conclusa nell'anno</i>	10052.02.20180280 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	163.591,95	0,00	-155.709,65	0,00	0,00	0,00	7.882,30



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
40996/2022 (I)	18028 Porto Vecchio Riqualficazione area Polo Museale - II Lotto - CCT PRESIDENTE AVV. BECCI - FINA <i>Motivo: prestazione o fornitura conclusa nell'anno</i>	10052.02.20180280 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	4.861,05	0,00	0,00	0,00	0,00	971,19	3.889,86
29075/2023 (P)	19002 manutenzione strade, piazze, marciapiedi anno 2021 - Incentivi - fin fondo lmu <i>Motivo: incentivi da contabilizzare</i>	10052.02.20190020 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	3.920,00	0,00	-1.283,35	0,00	0,00	0,00	2.636,65
29900/2023 (P)	19006 Risanamento radicale marciapiedi abbattimento barriere architettoniche INCENTIVI fin.av.vinc. <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	10052.02.20190060 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	6.400,00	0,00	-1.903,26	0,00	0,00	0,00	4.496,74
29901/2023 (I)	19006 Risanamento radicale marciapiedi abbattimento barriere architettoniche F.DO INNOV. fin.av.vin <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	10052.02.20190060 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
28175/2023 (P)	19009 Manut. straord. gallerie cittadine - anno 2021 - INCENTIVI - FIN. AV. VINC. GIA' URBAN. <i>Motivo: fondo innovazione e fondo incentivi</i>	10052.02.20190090 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	1.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,20
33226/2023 (I)	20001 Messa sicurezza via Valerio - INCENTIVI - FIN. CONTR. REG. <i>Motivo: ACC 3863/2023</i>	10052.02.20200010 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	6.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848,00
31822/2023 (I)	20049 Interventi urgenti straord. manut. strade anno 2022 - incentivi - fin. av. FUC <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	10052.02.20200490 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	2.519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,09
30563/2023 (I)	20054 - Manutenzione straordinaria segnaletica - anno 2022 - INCENTIVO - AV DEST FIN CON AV. LIB <i>Motivo: da contabilizzare</i>	10052.02.20200540 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	2.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,40
30531/2023 (I)	20056 Rifacimento segnaletica orizzontale anno 2022 - Incentivi - Fin Av Vinc gi Contr Privati <i>Motivo: da contabilizzare</i>	10052.02.20200560 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	4.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,80
33815/2023 (I)	21004 Straord. manut. strade, piazze, marciapiedi - Anno 2023 - INCENTIVI - FIN. AV. VINC. GIA' CONT <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	10052.02.20210040 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	2.446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,22
33836/2023 (I)	21007 Ris marciap e abbatt barriere architett zona nord 2023 - Incentivi - Fin Fondo Unico Com <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	10052.02.20210070 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	4.904,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,63
26099/2023 (P)	21067 Risanamento marciapiedi aggiudicazione lavori - INCENTIVO - FIN AV DEST GIA AV LIB <i>Motivo: incentivi da liquidare</i>	10052.02.20210670 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	7.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,00
18928/2023 (I)	22016 PNRR Viale monumentale - INCAR. HERA LUCE SRL ASSIST. DL ILLUM. PUBBL. - FIN. CONTR. STATO <i>Motivo: prestazione o fornitura conclusa nell'anno</i>	10052.02.20220160 SN200 - Pianificazione Territoriale	2023	53.478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53.464,91	13,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
32630/2023 (P)	22105 Manut. straord. strade 2023 - Fondo incentivi - Fin. Contr. Reg. <i>Motivo: ACC 3779/2023</i>	10052.02.20221050 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	1.456,00	0,00	-1.191,00	0,00	0,00	0,00	265,00
29070/2023 (P)	PNRR_M2C2_14.1 22122 Interventi per la mobilità ciclabile LAVORI Mari&Mazzaroli fin.contr.stato <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.20221220 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	314.250,74	0,00	-304.664,54	0,00	0,00	0,00	9.586,20
36719/2023 (I)	23100 Messa sicur. muro sostegno e tratto carreggiata str. del Friuli - Incentivi - Fin contr. reg. <i>Motivo: opera da collaudare</i>	10052.02.20231000 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	12.308,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.308,17
36776/2023 (I)	23101 messa in sicurezza viabilità Via dei Moreri - incentivi <i>Motivo: ACC 4197/2024</i>	10052.02.20231010 SN500 - Strade e Infrastrutture	2023	2.479,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,57
19483/2023 (I)	PSNMS - Acquisto bus elettrici - FINANZ. CONTR. STATO <i>Motivo: det. 3823/2024; corrispondente accertamento 2369/2023</i>	10052.03.01360000 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	2.365.139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	164.858,20	2.200.281,60
19132/2023 (I)	13610 PNRR Rinnovo flotte bus e treni verdi - FIN. CONTR. STATO <i>Motivo: det. 3607/2022; corrispondente accertamento 2370/2023</i>	10052.03.01361000 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	2.311.732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	690.273,50	1.621.459,20
31640/2023 (I)	UTENZE E CANONI PER LA PROTEZIONE CIVILE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	11011.03.00222425 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	14.521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.521,12
19586/2023 (I)	FPV - RETR. PERS. RICREATORI - RIL IVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.01.00246000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	71.854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	45.063,90	26.790,25
19587/2023 (I)	FPV - CTR PERS. RICREATORI - RIL IVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.01.00246005 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	23.465,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21.047,50	2.418,26
21438/2023 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.01.00246005 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	4.766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,38	1.522,67
21442/2023 (I)	+P+ ASSEgni NUCLEO FAMILIARE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.01.00246010 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	19.999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,51
19588/2023 (I)	FPV - RETR. PERS. ASILI NIDO - RIL. IVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.01.00246500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	109.898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	72.396,44	37.502,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
19589/2023 (l)	FPV - CTR PERS. ASILI NIDO - RIL. IVA	12011.01.00246505 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	32.659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,94	23.815,90
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
38298/2023 (l)	Risoluzione rapporto di lavoro: art 31, comma 1 lettera f) : Liquidazione dell'indennit sostitutiva	12011.01.00246505 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	2.012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,18
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21457/2023 (l)	+P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	12011.01.00246510 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
32707/2023 (l)	Accordo quadro fornitura sussidi didattici per ricreatori, nidi e scuole infanzia - Fondo incentivi	12011.03.00247000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40
	<i>Motivo: ACCERTAMENTO DA ASSUMERE</i>									
32705/2023 (l)	Accordo quadro fornitura sussidi didattici per ricreatori, nidi e scuole infanzia - Fondo incentivi	12011.03.00248200 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40
	<i>Motivo: ACCERTAMENTO DA ASSUMERE</i>									
32912/2023 (l)	servizi di inclusione ed integrazione minori con disabilit frequentanti i centri estivi - fdo innov	12011.03.00248960 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	1.572,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,61
	<i>Motivo: ACCERTAMENTO DA ASSUMERE</i>									
27866/2023 (l)	Conferimento al dott. MAURO SILLA di un incarico di consulenza gratuita a supporto dell'Ass. Serv. e	12011.03.00249520 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	2.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	441,86	2.089,39
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
29689/2023 (l)	Incontro formativo interno serv. soc. 01.03.2023 Sala Auditorium Museo Revoltella - serv. tecnico au	12011.03.00249520 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,28
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
31944/2023 (l)	DOMENICO VENIER incarico consulenza gratuita per Dipartimento Servizi e Politiche Sociali - rimb. s	12011.03.00249520 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
17971/2023 (l)	Convenzione CUC FVG - Servizio di noleggio stampanti da tavolo per strutture educative - incentivi	12011.03.00249630 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,56
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
67295/2020 (l)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	12011.03.00249635 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	35.258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	30.021,76	5.237,13
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
37623/2023 (l)	11034 manutenzione edifici scolastici Global Service Scuole - revisione prezzi <i>Motivo: appalto in corso</i>	12011.03.00249635 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	6.622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,83	1.800,61
31641/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	12011.03.00249725 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	10.663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,05	2.798,11
6100/2023 (l)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZ.IMMOBILI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.03.00249855 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	63.650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	49.809,11	13.841,53
18842/2023 (l)	VIGILANZA 15/2/23-14/2/26 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.03.00249855 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	658,47	0,00	0,00	0,00	0,00	650,78	7,69
1800/2023 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.03.00250015 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1900/2023 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2000/2023 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55	11.436,45
2100/2023 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,16	3.662,84
18136/2023 (l)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023 <i>Motivo: appalto in corso</i>	12011.03.00250325 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,61
29040/2023 (l)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2023-31/03/2024 <i>Motivo: appalto in corso</i>	12011.03.00250325 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	2.960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	208,25	2.751,96
18843/2023 (l)	VIGILANZA 15/2/23-14/2/26 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.03.00250355 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	4.333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,88	1.051,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
18033/2023 (I)	Appalto mensa scolastica lotto 2 - periodo 24.01.2022-23.01-2027 - RTI DUSSMANN SERVICE srl <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.03.00250680 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	192.500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	131.475,07	61.025,71
67294/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025 <i>Motivo: appalto in corso</i>	12011.03.00250735 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	29.101,51	0,00	0,00	0,00	0,00	27.239,88	1.861,63
37621/2023 (I)	11034 manutenzione edifici scolastici Global Service Scuole - revisione prezzi <i>Motivo: appalto in corso</i>	12011.03.00250735 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,12
31642/2023 (I)	UTENZE E CANONI PER GLI ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA - RILEVANTE IVA A CURA DEI LAVORI PUBBLI <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	12011.03.00250925 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	19.512,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,88	9.081,25
18475/2023 (I)	Servizio ausiliari strutt scolastiche ed educative Comune di Trieste a.s. 2022/23, 2023/24, 2024/2 <i>Motivo: RITENUTA 0.50% DA SVINCOLARE IN SEDE DI LIQUIDAZIONE FINALE</i>	12011.03.00251360 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	355.838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	347.339,64	8.499,31
18573/2023 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2022 e 2022/2023 e acconti esercizi 2023 e 2023/2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.03.00275225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	6.604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,11
131601/2020 (I)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent <i>Motivo: 5779/2020</i>	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	1.400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,57
18019/2023 (I)	Servizio socio-educativo per minori a rischio emarg sociale e/o inadeg genit - Rinnovo da 01.12.2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	183.764,62	0,00	-4.906,92	-4.906,92	0,00	170.857,70	8.000,00
18046/2023 (I)	Serv. socio-educativi minori e adulti disab. (lotto 1) e a minori rischio emarginazione (lotto 2) - <i>Motivo: 18046+34388/2023=acc 1028/2023</i>	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	6.819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819,80
37818/2023 (I)	Appalto S.S.S.E.D. favore minori situazione rischio emarginazione 01/07/2024-30/06/2027 - INCENTIVI <i>Motivo: INCENTIVO SENZA ACC.</i>	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	6.067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.067,33
18208/2023 (I)	Servizio prima accoglienza minori stranieri non accompagnati - lotto 1 - funzioni tecniche <i>Motivo: 1047/2023</i>	12011.03.00550660 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	13.270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
18214/2023 (l)	Servizio di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati lotto 2 <i>Motivo: 1048/2023</i>	12011.03.00550660 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	9.510,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,43
226085/2019 (l)	Appalto di servizi per la gestione delle Sportello famiglia. Procedura negoziata incentivi <i>Motivo: INCENTIVO SENZA ACC.</i>	12011.03.00575900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,30
34637/2023 (l)	L.R. 20/2005 Fondo abbattimento retta nidi d'infanzia a.s. 2023/2024 - primo impegno <i>Motivo: punto 8 nota integrativa</i>	12011.04.00579900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	855.388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	118.492,97	736.895,55
18349/2023 (l)	Programma Reg. F.S.E. Plus 21/27 (FSE+) Progr. n. 15/22 sostegno famiglie servizi prima infanzia, a <i>Motivo: Punto 4 nota integrativa</i>	12011.04.00579910 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	163.264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.264,57
19102/2023 (l)	Programma Reg. F.S.E. Plus 21/27 (FSE+) Progr. n. 15/22 - sostegno famiglie servizi prima infanzia - <i>Motivo: Punto 4 nota integrativa</i>	12011.04.00579910 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
30481/2023 (l)	Misure di sostegno alle famiglie servizi per la prima infanzia <i>Motivo: punto 4 nota integrativa</i>	12011.04.00579910 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	227.148,76	0,00	-124.828,81	-124.828,81	0,00	0,00	102.319,95
34642/2023 (l)	Fondo sociale europeo sostegno alle famiglie in condizioni di svantaggio prima infanzia <i>Motivo: punto 8 nota integrativa</i>	12011.04.00579910 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	558.497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	28.940,60	529.556,77
34089/2023 (l)	11034 Manut edifici scolastici 2020-25 (Global Service Scuole) - FIN AV ACC FINE MAND SIND <i>Motivo: appalto in corso</i>	12012.02.01350900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.540,01	13.459,99
18775/2023 (l)	Fornitura arredi nido d'infanzia Roiano: incentivi - fin. av. vinc. gi fin. alienaz. partecipaz. <i>Motivo: ACCERTAMENTO DA SSUMERE</i>	12012.02.01352000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	2.974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,70
32746/2023 (l)	00701 Fornitura e posa arredi nidi La Nuvola e Semidimela - Fondo incentivi - Fin av. acc. per fine <i>Motivo: ACCERTAMENTO DA ASSUMERE</i>	12012.02.01352000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	2.985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,84
37786/2023 (l)	11034 - man. edifici sc. anni 20-25 (Global Service Scuole) - 2AV aggiorn.to spesa appalto Siram spa <i>Motivo: appalto in corso</i>	12012.02.01356400 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.713,90	61.286,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
33308/2023 (l)	ACQ. ARREDI SCOLASTICI A.S. 2023/24 - DITTA MOBILFERRO SRL - INCENTIVI - FIN. AV. VINC. GIA' AVANZO	12012.02.01357010 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	1.141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,44
	<i>Motivo: ACCERTAMENTO DA ASSUMERE</i>									
131883/2020 (l)	17090 - Ricreatori anno 2019 - Manutenz. straordinaria - Incarico CSE - Prestigiovanni Paolo - 1TIT	12012.02.20170900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	4.217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,36
	<i>Motivo: in attesa di fattura</i>									
47750/2021 (l)	18057 Manut. nidi infanzia I interv. anno 2020 - CSE ARCH. RADANICH - FIN. AVANZO VINC. GIA' RIDUZ.	12012.02.20180570 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	2.188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,03	515,14
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
48749/2021 (l)	18057 Manut. nidi infanzia I intervento 2020 - LAVORI E IVA - FIN. AV. VINC. GIA' TRASFER. REG.	12012.02.20180570 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	18.162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.482,59	4.679,77
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
47402/2021 (l)	20096 Manut. nidi infanzia II interv. - anno 2020 - INCAR. ARCH. RADANICH - FIN. AVANZO VINC. GIA' MU	12012.02.20200960 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	1.631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,23	326,30
	<i>Motivo: in attesa approvazione CRE</i>									
47802/2021 (l)	20096: manut. nidi II interv.: lavori - ditta DI BETTA GIANNINO srl - fin. av. vinc. gi mutuo CDDPP	12012.02.20200960 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	214.617,99	0,00	0,00	0,00	0,00	145.939,32	68.678,67
	<i>Motivo: in attesa approvazione CRE</i>									
47806/2021 (l)	20096: manut. nidi II interv.: incarico cse - arch Bigollo - fin. av. vinc. gi mutuo CDDPP	12012.02.20200960 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	6.224,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,08	3.905,37
	<i>Motivo: in attesa approvazione CRE</i>									
36267/2022 (l)	20096 Manut Nidi II intervento - incarico DL e CRE arch. F. Bigollo - FIN AV VIN GIA' MUTUO CCDDPP	12012.02.20200960 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2023	11.946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451,05	7.495,70
	<i>Motivo: in attesa approvazione CRE</i>									
21550/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T. IND.	12021.01.00259500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	6.751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,29
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
19591/2023 (l)	FPV - CTR PERS. SERV. SERV. INTEGR. INS.LAV.	12021.01.00259505 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	2.865,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,83
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21552/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12021.01.00259505 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	5.752,97	0,00	0,00	0,00	0,00	713,53	5.039,44
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
21459/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12021.01.00259900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	5.853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,12
21460/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12021.01.00259900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	1.880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,30
21462/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12021.01.00259905 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	18.751,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,75	16.426,04
31643/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) - A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENT <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	12021.03.00262225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	17.857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.857,34
18644/2023 (l)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12021.03.00262525 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	10.102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.102,65	0,04
34388/2023 (l)	Serv. socio-educativi minori e adulti disab. (lotto 1) e a minori rischio emarginazione (lotto 2) - <i>Motivo: acc 1028/2023</i>	12021.03.00262660 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	40.297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.297,81
37999/2023 (l)	Appalto servizi socio-educativi in favore di minori e giovani adulti con disabili - INCENTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12021.03.00262660 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	42.759,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.759,19
18137/2023 (l)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023 <i>Motivo: appalto in corso</i>	12021.03.00262825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
29041/2023 (l)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2023-31/03/2024 <i>Motivo: appalto in corso</i>	12021.03.00262825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,12
18243/2023 (l)	Serv. presso Strutt. Protetta disabili Resid. Campanelle e Centro Diurno Weiss - LOTTO 2 - INCENTIVI <i>Motivo: 1051/2023</i>	12021.03.00263060 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	6.251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,46
31644/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - RILEVANTE IVA - A CURA DEI LAVORI PUBBL <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	12021.03.00263125 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	20.990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,51	9.875,42



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
18242/2023 (I)	Serv. presso Strutt. Protetta disabili Resid. Campanelle e Centro Diurno Weiss - LOTTO 1 - INCENTIVI <i>Motivo: 1050/2023</i>	12021.03.00263260 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	23.773,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.773,05
18574/2023 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2022 e 2022/2023 e acconti esercizi 2023 e 2023/2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12021.03.00275625 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	8.833,71	0,00	-8.142,17	0,00	0,00	0,00	691,54
33390/2023 (I)	Nuovo impegno per contributo rette ospiti disabili in strutture private autorizzate <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12021.04.00264500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	579.410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	532.906,33	46.504,22
33701/2023 (I)	Progetti sperimentali favore persone con disabilit - ulteriore progetto per anno 2023 <i>Motivo: AV ex acc 3614/2022</i>	12021.04.00264500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
34254/2023 (I)	Contributo ad utente per progetto personalizzato di autonomia e integrazione sociale - Fin av. vinc. <i>Motivo: già AV ex acc 3614/2022</i>	12021.04.00264500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	5.218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	709,58	4.509,36
38149/2023 (I)	Progetti personalizzati sperimentali persone disabili' art. 20 ter L. R 41/1996 - anno 2023 <i>Motivo: AV ex acc 3614/2022</i>	12021.04.00264500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	15.714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.791,16	3.923,59
33325/2023 (I)	Impegno e contestuale liquidazione contributo regionale Ristoro costi energetici <i>Motivo: ACC 4047/2023=IMP 33324/23+33325/23+quota ristoro x Comune TS</i>	12021.04.00264710 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	2.566,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,71
19035/2023 (I)	Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (vedi acc. 4516/22) <i>Motivo: 4516/2022</i>	12021.04.00279120 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	28.659,55	0,00	-1.659,55	-1.659,55	0,00	26.700,00	300,00
21464/2023 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12031.01.00268000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	36.870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.870,81
21465/2023 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12031.01.00268000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	9.213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,32	2.025,02
19595/2023 (I)	FPV - CTR PERS. ADDETTOCASE RIPOSO - RIL. IVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12031.01.00268005 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
21467/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12031.01.00268005 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	5.990,47	0,00	0,00	0,00	0,00	742,98	5.247,49
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21468/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	12031.01.00268005 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	9.224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.224,78
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21469/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12031.01.00268200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	5.063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,07
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21470/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	12031.01.00268200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	15.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,00	11.863,80
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
19597/2023 (l)	FPV - CTR PERS. ADDETTO AL CENTRO ASS. DOM. - RIL. IVA	12031.01.00268205 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	1.359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,56
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21473/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	12031.01.00268205 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,13
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
31725/2023 (l)	Spese contrattuali convenzione tra ASUGI e Comune di Trieste - quota del Comune	12031.02.00271405 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
32001/2023 (l)	Accordo tra ASUGI e il Comune di Trieste l'assistenza sanitaria ex Legge 104/92	12031.02.00271405 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
38017/2023 (l)	Convenzione ASUGI realizzazione attivita sportive campo equestre	12031.02.00271405 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
34814/2023 (l)	NOLEGGIO MULT A3 MONO 1/04/23-31/3/28	12031.03.00269330 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,29	25,71
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
34815/2023 (l)	NOLEGGIO MULT A3 MONO 1/04/23-31/3/28	12031.03.00269930 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,29	25,71
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
34816/2023 (l)	NOLEGGIO MULT A3 MONO 1/04/23-31/3/28	12031.03.00269930 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,29	25,71
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
66973/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025	12031.03.00270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	42.815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	41.894,10	921,13
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
31645/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER LE CASE DI RIPOSO - RILEVANTE IVA - A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	12031.03.00270225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	94.801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,22	83.493,28
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
18138/2023 (l)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	2.384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,48
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
29042/2023 (l)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2023-31/03/2024	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	22.068,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,30	20.916,47
	<i>Motivo: appalto in corso</i>									
18844/2023 (l)	VIGILANZA 15/2/23-14/2/26	12031.03.00270355 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	798,23	0,00	0,00	0,00	0,00	780,44	17,79
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
65194/2020 (l)	Modifica imputazione contabile per la gestione servizio energia, esercizio impianti termici e di con	12031.03.00270825 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	56.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.047,80
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
31648/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER I CENTRI DIURNI COMUNALI PER GLI ANZIANI - RILEVANTE IVA - A CURA DEI LAVORI PUB	12031.03.00270825 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	103.206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.206,48
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
31649/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER I CENTRI DIURNI COMUNALI PER GLI ANZIANI - RILEVANTE IVA - A CURA DEI LAVORI PUB	12031.03.00270825 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	22.291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.083,32	208,36
	<i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>									
19454/2023 (l)	FAP L.R. 6/2006 art. 41 - anziani	12031.04.00279125 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	1.224.282,02	0,00	-2.752,42	-2.752,42	0,00	1.219.521,48	2.008,12
	<i>Motivo: PUNTO 5 NOTA INTEGRATIVA</i>									
19208/2023 (l)	Spostamento interventi da domicilio a centri diurni attraverso sperimentazione buoni servizi verso a	12031.04.00579100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	22.926,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,95	18.610,51
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
66871/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025 <i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA</i>	12032.02.01370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	17.707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.631,79	1.075,52
66900/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12032.02.01370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	34.328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.637,84	22.690,46
134600/2019 (l)	17184-17185 - CASE CAD - Anno 2018. Abbattimento barriere architettoniche, recupero e ampliamento al <i>Motivo: RIDETERMINARE IL QUADRO ECONOMICO FINALE</i>	12032.02.20171850 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	3.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,58
35970/2022 (l)	19042 Strutt assistenz Manut straord Aggjudic IMP.R.E - fin TRASF REG - INCENTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12032.02.20190420 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,00
19084/2023 (l)	Contratti locazione passiva per progetti socio-assistenziali e contratti di comodato per "alloggi so <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12041.02.00271805 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	10.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.936,00
30643/2023 (l)	Convenzione tra il Comune di Trieste e caf richiesta tariffa sociale fornitura di energia elettrica <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12041.03.00277180 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31650/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	12041.03.00277225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	31.225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.225,56
30821/2023 (l)	Servizi nell'ambito del SAI periodo 01.06.2023-31.12.2025 - incentivi <i>Motivo: incentivo senza acc</i>	12041.03.00575800 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	8.465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.465,72
21476/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.01.00272700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	1.571,11	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	761,11
21484/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.01.00272900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	50.632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.632,07
21485/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.01.00272900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	12.805,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.805,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
19601/2023 (l)	FPV - CTR PERS. SERV. SOC COMUNALE	12051.01.00272905 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	17.588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17.052,58	535,84
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21488/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	12051.01.00272905 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	30.207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.207,71
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21489/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	12051.01.00273000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	9.168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.168,07
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21490/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12051.01.00273000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	5.815,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,54
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
19603/2023 (l)	FPV - CTR PERS. SERV. SOC (ASS. BEN. SERV. DIV.PERS.)	12051.01.00273005 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	7.302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.911,34	391,19
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21492/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12051.01.00273005 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	13.713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,81	12.012,24
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
21493/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	12051.01.00273005 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	6.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,20
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
27864/2023 (l)	Conferimento al dott. MAURO SILLA di un incarico di consulenza gratuita a supporto dell'Ass. Serv. e	12051.02.00282205 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
34513/2023 (l)	Spese di registro e bollo - contratti concessione e comodato uso abitativo "alloggi sociali"	12051.02.00282205 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	4.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
31919/2023 (l)	Contratti di locazione passiva per la realizzazione di progetti socio-assistenziali - registrazione	12051.02.00571705 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
36796/2023 (l)	Acquisto cancelleria per il Servizio Sociale Comunale - ICR Spa	12051.03.00274300 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
18648/2023 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.03.00274525 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78	305,18
31651/2023 (I)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERV. DIV. ALLA PERSONA) A <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	12051.03.00274725 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	29.373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.373,92
31910/2023 (I)	Gestione serv. accoglienza cittadini Ucraini in fuga dal conflitto (01.07.2023-31.12.2023) - Coop. S <i>Motivo: 3923/2023</i>	12051.03.00275760 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	169.440,92	0,00	-112.525,60	-112.525,60	0,00	55.011,60	1.903,72
31922/2023 (I)	Spesa per pocket money e kit primo ingresso per profughi ucraini <i>Motivo: 3924/2023</i>	12051.03.00275760 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	36.700,48	0,00	-26.502,29	-26.502,29	0,00	0,00	10.198,19
18139/2023 (I)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023 <i>Motivo: appalto in corso</i>	12051.03.00275825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	3.140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,99
29043/2023 (I)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2023-31/03/2024 <i>Motivo: appalto in corso</i>	12051.03.00275825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	20.422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	695,90	19.727,00
31652/2023 (I)	UTENZE E CANONI PER I BAGNI DIURNI - RILEVANTE IVA - A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	12051.03.00276925 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2023	33.256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.789,26	20.467,32
18575/2023 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2022 e 2022/2023 e acconti esercizi 2023 e 2023/2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.03.00277325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	8.000,00	0,00	-7.678,56	0,00	0,00	0,00	321,44
18577/2023 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2022 e 2022/2023 e acconti esercizi 2023 e 2023/2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.03.00277325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	12.000,00	0,00	-2.434,31	0,00	0,00	0,00	9.565,69
17954/2023 (I)	Locaz. immobile via Scalinata 3 da adibirsi uffici Dip. Serv. Polit. Soc. - Fondaz. Ananian <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.03.00277530 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33638/2023 (I)	UOT 2 rimborso all'A.T.E.R pagamento IMU 2023 e oneri condominiali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.03.00277530 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	9.385,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
232525/2019 (l)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv <i>Motivo: 17758/2019</i>	12051.03.00576060 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	23.461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.461,51
18106/2023 (l)	Appalto esecuzione servizio complesso e sperimentale P.A.S.S. - LOTTO 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.03.00576060 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	41.627,08	0,00	0,00	0,00	0,00	36.193,55	5.433,53
31957/2023 (l)	Programma Habitat Microaree Indizione della gara - incentivi <i>Motivo: incentivo senza acc</i>	12051.03.00576060 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	2.678,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,42
31653/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	7.063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.063,88
31654/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	5.580,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,73
31655/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	3.365,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,53
31656/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,62
31657/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	12051.03.00577325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	5.429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,64
18244/2023 (l)	Appalto per la fornitura di un software gestionale integrato per i Servizi Sociali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.03.00577565 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	62.217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.217,65
234189/2019 (l)	Protocollo dintesa per il programma "Habitat-Microaree Trieste". Approvazione del contratto di locaz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.09.00281400 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,04
18199/2023 (l)	Habitat-Microaree Trieste Approvazione del contratto di locazione relativo all'immobile sito in via A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.09.00281400 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
31057/2023 (l)	"Habitat-Microaree Trieste" Rimborsamento all'ATER degli oneri condominiali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.09.00281410 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	6.075,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,39
37491/2023 (l)	Rimborsamento A.T.E.R. A.S.U.G.I. oneri accessori immobili attivita sociale progetto Habita-Microaree <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12051.09.00281410 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,66	9.977,34
66901/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12052.02.01386200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2023	9.483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00	1.401,87
21498/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.01.00273100 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2023	4.597,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,30	2.536,65
19605/2023 (l)	FPV - CTR PERS. DIP. SERV. E POLITICHE SOCIALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.01.00273105 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2023	3.049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,61	327,31
21500/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.01.00273105 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2023	2.591,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,59
31658/2023 (l)	UTENZE E CANONI PERIL DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAM) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	12071.03.00274625 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	16.763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.763,72
30928/2023 (l)	Abbonamento on line " Il Piccolo" - GEDI DIGITAL S.r.l. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.03.00575525 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
17956/2023 (l)	Manut. triennale del sistema di cablaggio anni 2021, 2022, 2023 - ditta La Pianeta Impianti sas <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.03.00575535 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
36854/2023 (l)	Contributi Legge 241/90 per coorganizz. eventi anno 2023 - Calicanto, Acquamarina, Accademia della F <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.04.00279300 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	39.975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	38.687,02	1.288,86
38011/2023 (l)	Avviso pubblico rivolto soggetti Terzo settore per realizzazione progetto reinserimento lavorativo p <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12071.04.00279300 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
17952/2023 (l)	servizio di raccolta e trasporto delle salme al civico deposito di osservazione dell'obitorio comuna <i>Motivo: da contabilizzare</i>	12091.03.00287160 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,20
18180/2023 (l)	Servizi funebri essenziali casi di indigenza dal 01.08.2022 al 31.07.2026 - INCENTIVI <i>Motivo: da contabilizzare</i>	12091.03.00287160 SN600 - Mobilità e Traffico	2023	1.075,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,69
21502/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.01.00295000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	6.949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949,26
21503/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.01.00295000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	2.493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,24
21505/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.01.00295005 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	3.849,34	0,00	0,00	0,00	0,00	477,42	3.371,92
21513/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.01.00306000 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2023	22.073,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.073,07
21514/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.01.00306000 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2023	1.896,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,66
21516/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.01.00306005 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2023	2.381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,56
37247/2023 (l)	Interventi subacquei ispez e manutenz strutture galleggianti Mercato Ittico Ingrosso - Geomar Sommoz <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.03.00296535 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	34.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.766,80	8.174,00
31659/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER I MERCATI - RILEVANTE IVA - A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	14021.03.00296725 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	3.731,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,42	766,31
28840/2023 (l)	ENERGIA ELETTRICA INTEGRAZIONE SERVIZIO IN SALVAGUARDIA 2023 <i>Motivo: appalto in corso</i>	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
18847/2023 (l)	VIGILANZA 15/2/23-14/2/26 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.03.00296855 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	24.434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24.156,42	277,94
18848/2023 (l)	VIGILANZA 15/2/23-14/2/26 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.03.00296855 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	70.463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	69.637,97	825,80
18849/2023 (l)	VIGILANZA 15/2/23-14/2/26 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.03.00296855 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	10.198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.079,07	119,18
18850/2023 (l)	VIGILANZA 15/2/23-14/2/26 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.03.00296855 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	789,34	8,91
66976/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.03.00297135 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	38.087,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36.762,87	1.324,55
34823/2023 (l)	NOLEGGIO MULT A3 MONO 1/04/23-31/3/28 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.03.00298430 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,29	25,71
34824/2023 (l)	NOLEGGIO MULT A3 MONO 1/04/23-31/3/28 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.03.00298430 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,29	25,71
28229/2023 (l)	Aggio ad ESATTO S.p.a. riscossioni coattive alle violazioni in materia di commercio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.03.00307015 SR400 - Attività Economiche	2023	9.086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,59	2.819,97
36969/2023 (l)	Affidamento servizio supporto progettazione Trieste Commerciale - ditta Cat Terziaria Srl <i>Motivo: in attesa di fattura</i>	14021.03.00307045 SR400 - Attività Economiche	2023	27.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.816,00
29835/2023 (l)	Spese per notifiche di competenza dell'Ufficio Illeciti del Commercio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.03.00307080 SR400 - Attività Economiche	2023	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92	29,44
29369/2023 (l)	Iniziative di sostegno comparto commerciale cittadino - attivit di promozione Soc.Terziaria Venezia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.03.00307110 SR400 - Attività Economiche	2023	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
29370/2023 (l)	Iniziative di sostegno comparto commerciale cittadino - attivit di promozione Soc.Terziaria Venezia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.03.00307110 SR400 - Attività Economiche	2023	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
18656/2023 (l)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14021.03.00307225 SR400 - Attività Economiche	2023	1.336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,81	329,46
31660/2023 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE A CURA DEL DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI (RISCA) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	14021.03.00307825 SR400 - Attività Economiche	2023	9.884,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.884,38
39470/2022 (l)	Global Service 2021-2026 - FIN AV VINC GIA CONTR PRIVATI <i>Motivo: IN ATTESA DI FATTURA</i>	14022.02.20180470 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2023	11.065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,23	6.330,27
19608/2023 (l)	FPV - RETR. PERS. PER LO SVILUPPO ECONOMICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.01.00295100 SR400 - Attività Economiche	2023	5.545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,61	2.329,73
21507/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.01.00295100 SR400 - Attività Economiche	2023	8.811,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.811,79
21508/2023 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.01.00295100 SR400 - Attività Economiche	2023	576,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,97
21510/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.01.00295105 SR400 - Attività Economiche	2023	20.679,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,82	18.114,48
21511/2023 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.01.00295105 SR400 - Attività Economiche	2023	62,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05
19612/2023 (l)	FPV - RETR. PERS. PER LE FARMACIE - RIL. IVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.01.00310500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	6.920,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,17	504,65
21519/2023 (l)	+P+ LAVORO STRAORDINARIO T.DET. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.01.00310500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,98
21520/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.DET. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.01.00310500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	1.385,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,53
21521/2023 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.01.00310500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	3.991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
21522/2023 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.01.00310500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	4.738,47	0,00	0,00	0,00	0,00	151,97	4.586,50
19613/2023 (I)	FPV - CTR PERS. PER LE FARMACIE - RIL. IVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.01.00310505 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	2.137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,64
21524/2023 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.01.00310505 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	15.318,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,92	13.418,55
2600/2023 (I)	Spese da riconoscere ad Esatto Spa - aggio imposta pubblicitaria' e diritti pubbliche affissioni I-54/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.03.00294015 SR400 - Attività Economiche	2023	159.971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	72.674,69	87.296,36
17996/2023 (I)	prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali Rinnovo appalto alla ditta COMIFAR - ince <i>Motivo: 1015/2023</i>	14041.03.00311010 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	21.222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.222,42
66974/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	1.203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	748,55
66975/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	1.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,16	1.093,84
18576/2023 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2022 e 2022/2023 e acconti esercizi 2023 e 2023/2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.03.00312225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	4.538,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,89
17700/2023 (I)	Rinnovo del contratto di locazione relativo all'immobile sito a Trieste in Viale XX Settembre n. 4 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.03.00312530 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	2.016,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,05
59336/2020 (I)	Subentro giudiziale dell'OE SIRAM S.p.a. all'operatore ENGIE Servizi S.p.a. nella Convenzione <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	14041.03.00312825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	350,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,71
31661/2023 (I)	UTENZE E CANONI PER LE FARMACIE - RILEVANTE IVA - A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) <i>Motivo: contenzioso in corso (dad 3515/2024 dd. 01/10/24)</i>	14041.03.00312825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2023	3.467,91	0,00	0,00	0,00	0,00	317,70	3.150,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
36797/2023 (l)	Acquisto cancelleria per il Servizio SUAP - ICR Spa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.03.00502100 SR400 - Attività Economiche	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,71	3,29
18259/2023 (l)	Urban Center imprese - Bando insediamento start-up e spin-off comparti hightech e biohightech - agev <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	14041.04.00164220 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2023	16.354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.354,80
27960/2023 (l)	18020 Manutenzione segnaletica orizzontale - compensazione prezzi Verona Srl - fin.risorse proprie <i>Motivo: lin attesa di fattura</i>	20032.05.01599910 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	6.997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997,21
28989/2023 (l)	18022 Rifacimento Segnaletica orizzontale - Anno 2020 - COMPENSAZ. PREZZI - FINANZ. F.DO COMPEN. PRE <i>Motivo: lin attesa di fattura</i>	20032.05.01599910 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2023	8.185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185,71
19658/2023 (l)	+CONTRIBUTI VARI (ESEMPIO ONAOSI) <i>Motivo: ACT. 1169/2023</i>	99017.01.01600000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	594,64	0,00	0,00	0,00	0,00	515,02	79,62
18787/2023 (l)	RITENUTE ALLA FONTE SU CONTR.A IMPRESE <i>Motivo: DA DEPENNARE CON DX BILANCI</i>	99017.01.01602010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	9.918,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.871,99	46,85
19651/2023 (l)	+CESSIONE QUINTO, PIGNORAMENTI <i>Motivo: ACT. 1163/2023</i>	99017.01.01604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	3.647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,57	1.649,00
19654/2023 (l)	+CANONI SINDACALI E ASSOCIATIVI <i>Motivo: ACT. 1165/2023</i>	99017.01.01604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	19.535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19.532,82	3,00
19683/2023 (l)	+Accantonam.ti e riliquid.ni - contabili, anticip. stipendio, acconti, accant. personale dipend. Com <i>Motivo: DA DEPENNARE CON DX BILANCI</i>	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	57.345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.662,84	33.682,19
19759/2023 (l)	RILIQUIDAZIONE IMPORTI NON DI COMPETENZA DEL COMUNE <i>Motivo: da contabilizzare</i>	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	15.776,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,17	12.806,97
32018/2023 (l)	Fondaz di partecipaz. - Durante e dopo di noi. Donna Colonna dei Principi di Stigliano ETS Riversam <i>Motivo: DEPENNARE CON DX BILANCI</i>	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
38881/2023 (l)	Deposito somme ex art 19 L689/81 Polizia Locale	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,68
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
38882/2023 (l)	Restituzione doppio pagamento ASD Cus Trieste	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15
	<i>Motivo: da contabilizzare</i>									
19137/2023 (l)	Riliquidazioni di pagamenti non andati a buon fine - R.A.A. anno 2023	99017.01.01608040 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	4.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,00	98,00
	<i>Motivo: collegato con acc 1132/2023 già depennato</i>									
19138/2023 (l)	+Riliquidazioni di pagamenti non andati a buon fine - CONT.FIN. anno 2023	99017.01.01608040 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	4.689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,54
	<i>Motivo: ACT. 1163/2023</i>									
18745/2023 (l)	Meccanismo Split Payment - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment ISTI)	99017.01.01608070 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	1.389.957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.803,78	154,00
	<i>Motivo: DA DEPENNARE CON DX BILANCI</i>									
18746/2023 (l)	Meccanismo Split Payment - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment COM)	99017.01.01608070 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	694.532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	694.530,31	1,93
	<i>Motivo: DA DEPENNARE CON DX BILANCI</i>									
19723/2023 (l)	Anticipazioni spese relative a partecipazione a missioni e corsi formazione personale dipendente	99017.01.01610000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,50
	<i>Motivo: ACT. 1205/2023</i>									
38872/2023 (l)	ACQUISTO PER C/TO REG.FVG DI ATTREZZ. VARIE E MEZZI PER LE SQUADRE PROT. CIV.(acc.5049/2023)	99017.02.01608020 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2023	84.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.912,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
<b>TOTALI PER ANNO 2023</b>				<b>38.739.343,17</b>	<b>7.571,58</b>	<b>-5.541.684,59</b>	<b>-4.034.279,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15.235.981,98</b>	<b>17.969.248,18</b>
<b>TOTALI GENERALI</b>				<b>76.181.210,79</b>	<b>30.535,40</b>	<b>-7.442.714,63</b>	<b>-5.522.907,05</b>	<b>0,00</b>	<b>17.299.920,60</b>	<b>51.469.110,96</b>

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VINCENZO DI MAGGIO  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 03/04/2025 15:08:10

NOME: GIAMPAOLO GIUNTA  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 07/04/2025 17:09:36

NOME: ROBERTO DIPIAZZA  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 08/04/2025 08:59:31