

Residui attivi conservati - gestione competenza

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Capitolo

COMUNE DI ROVIGO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
199423 (I)	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023	01011.02.0101701751 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2023	0,00	4.994,99	-1.409,91	0,00	0,00	2.676,11	908,97
Motivo: IRAP SU GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023										
203397 (I)	SPETTANTE IRAP DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI PER IL LAVORO INTERINALE	01011.02.0101701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56
201094 (I)	ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA CON CASSA ECONOMALE	01011.03.0101201206 Segreteria del Sindaco (025) - Pattaro Micaela	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00
202589 (I)	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA CON CASSA ECONOMALE – OTTOBRE 2023	01011.03.0101201206 Segreteria del Sindaco (025) - Pattaro Micaela	2023	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
203383 (I)	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON CASSA ECONOMALE – MESE DI DI	01011.03.0101201206 Segreteria del Sindaco (025) - Pattaro Micaela	2023	0,00	305,00	-17,40	0,00	0,00	0,00	287,60
Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023										
200787 (I)	REDAZIONE COMUNICHIAMO GESTIONE CANALE YOU TUBE, MONTAGGIO STORIES CANALE FACEBOOK E INSTAGRAM	01011.03.0101301310 U.R.P. (URP) - Pattaro Micaela	2023	0,00	12.636,00	0,00	0,00	0,00	11.232,00	1.404,00
Motivo: CIG. ZA23AAFD11 REDAZIONE COMUNICHIAMO GESTIONE CANALE YOU TUBE, MONTAGGIO STORIES CANALE FACEBOOK E INSTAGRAM										
201089 (I)	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA STAMPA E DISTRIBUZIONE BIC	01011.03.0101301310 U.R.P. (URP) - Pattaro Micaela	2023	0,00	15.000,96	0,00	0,00	0,00	7.500,48	7.500,48
Motivo: CIG. ZD73B3C0F0 PROGETTAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA STAMPA E DISTRIBUZIONE BIC										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203280 (I)	SERVIZIO PUBBLICITARIO CAMPAGNA EDITORIALE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE	01011.03.0101301310 U.R.P. (URP) - Pattaro Micaela	2023	0,00	1.230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,98
203465 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO	01011.03.0101301310 U.R.P. (URP) - Pattaro Micaela	2023	0,00	1.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,80
203374 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	01011.03.0101301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	313,50
203376 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	01011.03.0101301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20
199421 (I)	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2023 <i>Motivo: SETTEMBRE OTTOBRE 2023</i>	01011.03.0101301355 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2023	0,00	42.364,60	-13.461,01	0,00	0,00	20.977,31	7.926,28
199422 (I)	GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2023 <i>Motivo: SETTEMBRE OTTOBRE 2023</i>	01011.03.0101301356 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2023	0,00	16.400,00	-3.126,25	0,00	0,00	10.506,25	2.767,50
200200 (I)	RIMBORSI VIAGGI AMMINISTRATORI CON CASSA ECONOMALE - MARZO 2023 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	01011.03.0101301364 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	840,00	-307,75	0,00	0,00	444,49	87,76
199313 (I)	ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI DIPENDENTI 2023 <i>Motivo: MAGGIO 2023 RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI CONSIGLIERE MENON T.</i>	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2023	15.000,00	0,00	-6.266,41	0,00	0,00	633,59	8.100,00
189637 (I)	SERVIZIO DEREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO E COMMISSIONI 01.01.2021-31.12.23 <i>Motivo: GENNAIO GIUGNO 2023 SERVIZIO DEREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO E COMMISSIONI</i>	01021.03.0101301300 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2023	10.431,00	0,00	-1.177,91	0,00	0,00	3.242,15	6.010,94
202925 (I)	FORNITURA DI N. 2 LAVAGNE MAGNETICHE IN ACCIAIO PER L'UFFICIO PROTOCOLLO E L'ARCHIVIO COMUNALE	01021.03.0201201200 Affari Generali (020) - Plechero Marco	2023	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20
202978 (I)	FORNITURA DI MATERIALE PER IL MAGAZZINO DELL'UFFICIO ELETTORALE	01021.03.0201201210 Affari Generali (020) - Plechero Marco	2023	0,00	685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	685,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203285 (I)	FORNITURA MATERIALE PER PATTO DI COLABORAZIONE INTERVENTI PIAZZA XX SETTEMBRE	01021.03.0201201210 Affari Generali (020) - Plechero Marco	2023	0,00	456,81	0,00	0,00	0,00	0,00	456,81
198551 (I)	RINNOVO ADESIONE ANNO 2023 AL SERVIZIO AFFRANCAPOSTA – AFFRANCATURA MECCANICA DA REMOTO DEGLI INVII <i>Motivo: CIG. Z0E38F7AAB SETTEMBRE 2023 SERVIZIO AFFRANCAPOSTA – AFFRANCATURA MECCANICA DA REMOTO DEGLI INVII</i>	01021.03.0201301330 Vari Servizi (VS)	2023	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.630,26	10.369,74
200202 (I)	SPESE POSTALI CON CASSA ECONOMALE - MARZO 2023 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	01021.03.0201301330 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	200,00	-124,35	0,00	0,00	65,77	9,88
191726 (I)	IMPOSTA REGISTRO RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE REP.66/2015 IMM.LE VIA DELLA RESISTENZA 4 - UFF.TRIBUTI	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
199285 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO ANNO 2023 CONTRATTI DI LOCAZIONE, A CAR	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
199286 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO ANNO 2023 CONTRATTI DI LOCAZIONE, A CAR	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50
199933 (P)	IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI POSTALI COMUNALI ANNUALITA' 2023 <i>Motivo: IMPOSTA DI BOLLO POSTE</i>	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	2.000,00	-582,94	0,00	0,00	83,52	1.333,54
199942 (I)	MPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI BANCARI COMUNALI ANNUALITA' 2023 <i>Motivo: IMPOSTA DI BOLLO CONTI BANCARI</i>	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	468,00	1.532,00
201294 (I)	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO CON CASSA ECONOMALE – GIUGNO 2023.	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	272,06	227,94
202909 (I)	IMPEGNO ONERI FISCALI QUTA COMUNE ROVIGO CONTRATTO ALLOGGIO VIA FORLANINI 35/A (SOGG 37724)	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	47,50	7,00
203218 (I)	ACQUISTO CASSA ECONOMALE MESE DICEMBRE 2023 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	400,00	-238,29	0,00	0,00	0,00	161,71
203967 (S)	BOLLO TENUTA C/C POSTALE PUBBLICITA' AFFISSIONI PERIODO DICEMBRE 2023	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21
203994 (S)	IMPOSTA DI BOLLO C/C PASSI CARRABILI GIUGNO 2023	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49
204001 (S)	IMPOSTA DI BOLLO C/C PASSI CARRABILI LUGLIO 2023	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21
204002 (S)	IMPOSTA DI BOLLO C/C PASSI CARRABILI AGOSTO 2023	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
204003 (S)	IMPOSTA DI BOLLO C/C PASSI CARRABILI SETTEMBRE 2023	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49
204004 (S)	IMPOSTA DI BOLLO C/C PASSI CARRABILI OTTOBRE 2023	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21
204005 (S)	IMPOSTA DI BOLLO C/C PASSI CARRABILI NOVEMBRE 2023	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49
204006 (S)	IMPOSTA DI BOLLO C/C PASSI CARRABILI DICEMBRE 2023	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21
204010 (S)	BOLLO C/C POSTALE DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP OTTOBRE 2023	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21
204011 (S)	BOLLO C/C POSTALE DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP NOVEMBRE 2023	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49
204012 (S)	BOLLO C/C POSTALE DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP DICEMBRE 2023	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21
204015 (S)	BOLLO C/C POSTALE "321" DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA NOVEMBRE 2023	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49
204016 (S)	BOLLO C/C POSTALE "321" DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA DICEMBRE 2023	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21
204021 (S)	BOLLO C/C POSTALE SANZIONI EXTRACODICE SETTEMBRE 2023	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49
204022 (S)	BOLLO C/C POSTALE SANZIONI EXTRACODICE OTTOBRE 2023	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21
204023 (S)	BOLLO C/C POSTALE SANZIONI EXTRACODICE NOVEMBRE 2023	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49
204024 (S)	BOLLO C/C POSTALE SANZIONI EXTRACODICE DICEMBRE 2023	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21
200213 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE CON CASSA ECONOMALE - MARZO 2023 Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	01031.02.0401701754 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	2.000,00	-617,82	0,00	0,00	1.187,96	194,22
197662 (I)	IRAP SOMMINISTR.LAV.TEMPORANEO CONTR. ATT.N. 3 - ISTRUTT.CONTABILE C SEZ.RAG. 03/10/22-28/02/23 Motivo: IRAP SOMMINISTR.LAV.TEMPORANEO CONTR. ATT.N. 3 - ISTRUTT.CONTABILE C SEZ.RAG. 03/10/22-28/02/23 - De	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2023	615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	521,16	93,93
199837 (I)	PROROGA CONTR.ATT. N. 3 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO RAGIONERIA DAL 01/03/23 AL 30/04/23 Motivo: PROROGA CONTR.ATT. N. 3 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO RAGIONERIA DAL 01/03/23 AL 30/04/23	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	652,87	0,00	0,00	0,00	534,06	118,81
200896 (I)	IRAP SU ULTERIORE PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 DALL'1/5/2023 AL 31/7/2023 Motivo: PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 DALL'1/5/2023 AL 31/7/2023	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	1.050,12	0,00	0,00	0,00	678,74	371,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
201231 (I)	IRAP INCARICO ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DAL 01/07/2023 PER TRE ANNI	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	395,09
201593 (I)	IRAP PER CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 PROROGA N. 3 DA 01/08/2023 AL 31/10/2023 <i>Motivo: IRAP PER CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 PROROGA N. 3 DA 01/08/2023 AL 31/10/2023</i>	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	1.050,12	0,00	0,00	0,00	450,35	599,77
202176 (I)	IRAP SU COMPENSO GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ANNO 2023	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
193979 (I)	COMPETENZE SPETTANTI AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. SECCHIERO ANNO 2023 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	29.450,00	0,00	-11,30	0,00	0,00	14.719,35	14.719,35
193981 (I)	COMPETENZE SPETTANTI AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2023 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	19.650,00	0,00	-779,04	0,00	0,00	9.435,48	9.435,48
193983 (I)	PRESUNTO RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL REVISORE DEI CONTI DR. MASCOLO ANNO 2023 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	550,00	1.150,00	-708,64	0,00	0,00	644,75	346,61
193985 (I)	COMPETENZE SPETTANTI AL REVISORE DEI CONTI DR. BASSO ANNO 2023 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	19.650,00	0,00	-24,20	0,00	0,00	9.812,90	9.812,90
193986 (I)	PRESUNTO RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL REVISORE DEI CONTI DR. BASSO ANNO 2023 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	550,00	2.270,00	-758,38	0,00	0,00	1.185,08	876,54
198482 (I)	FORNITURA GAS METANO PER AUTOVEICOLI ANNO 2023 <i>Motivo: FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2023</i>	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	3.660,00	0,00	-448,94	0,00	0,00	2.982,36	228,70
199738 (I)	GENERI ALIMENTARI CON CASSA ECONOMALE - MESE DI FEBBRAIO 2023	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	49,69	50,31
201001 (I)	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI CON CASSA ECONOMALE – MESE DI MAGGIO 2023	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	234,76	215,24
201293 (I)	ACQUISTO DI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI CON CASSA ECONOMALE – GIUGNO 2023. <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	300,00	-96,76	0,00	0,00	111,20	92,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
201726 (I)	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO CON CASSA ECONOMALE – AGOSTO 2023.	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	231,78	268,22
202070 (I)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CON CASSA ECONOMALE – SETTEMBRE 2023. Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	200,00	-9,82	0,00	0,00	158,38	31,80
202168 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO CON CASSA ECONOMALE – OTTOBRE 2023. Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	200,00	-160,05	0,00	0,00	0,00	39,95
202590 (I)	ALTRI BENI DI CONSUMO NAC CON CASSA ECONOMALE – OTTOBRE 2023	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
202604 (I)	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE) PER GLI UFFICI COMUNALI Motivo: FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE) PER GLI UFFICI COMUNALI	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	2.024,97	0,00	0,00	0,00	2.004,09	20,88
202684 (I)	ACQUISTO ALTR BENI DI CONSUMO N.A.C. CON CASSA ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2023	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
202888 (I)	FORNITURA SEGNALETICA DIREZIONALE PER NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE VIALE MARCONI	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	6.068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,40
203216 (I)	ACQUISTO CASSA ECONOMALE MESE DICEMBRE 2023 Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	300,00	-16,58	0,00	0,00	0,00	283,42
203246 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	1.326,45	-132,50	0,00	0,00	0,00	1.193,95
202166 (I)	ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI SANITARI CON CASSA ECONOMALE – OTTOBRE 2023. Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	01031.03.0401201210 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	300,00	-14,52	0,00	0,00	0,00	285,48
202167 (I)	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE CON CASSA ECONOMALE – OTTOBRE 2023. Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	01031.03.0401201211 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	70,00	-22,50	0,00	0,00	0,00	47,50
203219 (I)	ACQUISTO CASSA ECONOMALE MESE DICEMBRE 2023 Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	01031.03.0401201211 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	400,00	-146,25	0,00	0,00	0,00	253,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203401 (I)	FORNITURA VOLUMI TECNICI PER RISORSE UMANE	01031.03.0401201211 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
202559 (I)	FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI AVENTI DIRITTO	01031.03.0401201230 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	1.768,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,93
201113 (I)	AGGIO SU RUOLI IRPEF 2023	01031.03.0401301306 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	500,00	-231,76	0,00	0,00	162,31	105,93
	Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023									
197807 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO STRUTTURE DI COMPETENZA DEL COMUNE	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	378.333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	312.655,64	65.677,98
	Motivo: SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO I LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2023									
198538 (I)	INCENTIVO QUOTA PARTE LAVORATORI GARA SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE 01.01.2023-31.12.2026	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	2.563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,37
202682 (I)	SERVIZIO DI TRASLOCO DEGLI UFFICI DEL SETTORE SICUREZZA/POLIZIA LOCALE ALLA NUOVA SEDE VIA MARCONI	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	15.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.030,40
202934 (I)	SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DEL TRASFERIMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	9.462,08	-1.867,52	0,00	0,00	0,00	7.594,56
	Motivo: ECONOMIA DI SPESA									
200210 (I)	RIMBORSI VIAGGI A DIPENDENTI CON CASSA ECONOMALE - MARZO 2023	01031.03.0401301318 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.481,00	19,00
201594 (I)	RIMBORSO VIAGGI DIPENDENTI CON CASSA ECONOMALE - MESE LUGLIO 2023	01031.03.0401301318 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	4.000,00	-2.895,65	0,00	0,00	517,57	586,78
	Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023									
196087 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 5 VENETO - FORNITURA 01/07/2022-30/06/2024	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	260.000,00	94.100,00	0,00	0,00	0,00	319.992,41	34.107,59
	Motivo: 2023 - I° SEMESTRE									
196088 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 5 VENETO - FORNITURA 01/07/2022-30/06/2024	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	250.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	187.278,32	132.721,68
	Motivo: 2023 - II° SEMESTRE									
197442 (I)	FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI 1.11.22-31.10.23- CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14"	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.615,82	13.384,18
	Motivo: FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI 1.11.22-31.10.23-CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14"									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
199651 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA SU UTENZE PUBBLICHE FUORI CONVENZIONE	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.387,41	2.612,59
199660 (I)	FORNITURA DI ACQUA POTABILE SU EDIFICI ED UTENZE AD USO PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE 2023	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	101.544,38	58.455,62
200869 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTR. TEMPORANEA SU STAZIONE RILEVAMENTO ARPAV- FRAZ. CANTONAZZO DAL 15/5 AL 1/9	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	208,39	791,61
201405 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU PROGETTO "VSD CENSER-BOARA POL"	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201576 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE IN CONVENZIONE DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 20"	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	867,91	6.132,09
201973 (I)	FORNITURA DI GAS EDIFICI PUBBLICI IN CONVENZIONE "GN15BIS" dall'1/11/2023 al 31/10/2024	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
197661 (I)	SOMMINISTRAZIONE LAV. TEMPORANEO CONTR. ATT.N. 3 - ISTRUTT. CONTABILE C SEZ. RAG. 03/10/22-28/02/23	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	7.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,62	212,78
Motivo: CIG: 9177981584 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PRESSO SEZ. RAGIONERIA MESE DI FEBBRAIO 2023										
198992 (I)	QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORATORI ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTRAZ. LAVORO- 3.C.A.	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,78
199836 (I)	PROROGA CONTR.ATT. N. 3 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO RAGIONERIA DAL 01/03/23 AL 30/04/23	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	7.145,54	534,46
Motivo: CIG: 9177981584 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SEZ. RAGIONERIA - MARZO 2023										
200895 (I)	ULTERIORE PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 RELATIVO DALL'1/5 AL 31/7/2023	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	12.354,40	-3.400,54	0,00	0,00	8.353,86	600,00
Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023										
201478 (I)	QUOTA LAVORATORI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE AMM.VO - ACCORDO QUADRO CONTR ATT. 3 PROROGA1	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	122,88	0,00	0,00	0,00	0,00	122,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
201485 (I)	QUOTA LAVORATORI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE AMM.VO - ACCORDO QUADRO CONTR ATT. 3 PROROGA2	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	197,67
201592 (I)	CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 PROROGA N. 3 DA 01/08/2023 AL 31/10/2023 Motivo: SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PRESSO SEZ. RAGIONERIA - SETTEMBRE 2023	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	12.354,40	-4.500,00	0,00	0,00	7.233,28	621,12
202672 (I)	QUOTA LAVORATORI INCENTIVI RIF. CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 (TERZA PROROGA) - SECONDO SEMESTRE 2023	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	197,67
191873 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1 Motivo: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	7.320,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.230,03	1.089,97
191877 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3 Motivo: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	1.586,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	278,59	507,41
191879 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4 Motivo: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,27	33,73
200671 (I)	AFF. DIRETTO SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI DEL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI ROVIGO PER L'ANNO 2023 Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	500,00	-320,00	0,00	0,00	92,72	87,28
201103 (I)	ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO AL RUP PER PROGETTO PNRR PINQUA	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
202141 (I)	PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX ESPEDALE MADDALENA	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2023	0,00	1.577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,74
202725 (I)	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO BONIFICA BANCHE DATI IMU 2019/2021	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
202846 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO AGGIORNAMENTO AREE EDIFICABILI AI FINI IMU ANNI IMPOSTA 2019/2021	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
200878 (I)	ALLACCIO UTENZA PER FORNIT.ENERGIA ELETTR. TEMPORANEA SU STAZIONE RILEVAMENTO ARPAV-CANTONAZZO	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	1.509,12	0,00	0,00	0,00	62,28	1.446,84
201000 (I)	SERVIZI AMMINISTRATIVI CON CASSA ECONOMALE – MESE DI MAGGIO 2023	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	290,92	9,08
201711 (I)	ANAC PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER L'ATTUAZIONE PROGETTO PINQUA RIQUALIF. QUARTIERE S. BORTOLO	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
201836 (I)	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO LAVORI RISANAM. INTONACI E TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA INFANZIA S. ANTONIO	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
202067 (I)	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI CON CASSA ECONOMALE – SETTEMBRE 2023. <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	300,00	-79,08	0,00	0,00	0,00	220,92
202159 (I)	ANAC MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE COMUNE RO	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
202239 (I)	ANAC - FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
202582 (I)	ANAC - 2^ FASE QUARTIERE DIGITALE	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
202608 (I)	ANAC - NOLEGGIO VARCHI PER IL CONTROLLO DEI MEZZI PESANTI - GARA N. 9352008	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
202627 (I)	ANAC - SERVIZIO ANTIGELO E SGOMBERO NEVE STAGIONE 2023/2024	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
202923 (I)	ANAC - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI DI MARCIAPIEDI E ALTRE AREE PUBBLICHE	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
202954 (I)	ANAC LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA SEDE MUNICIPALE - UFF. ANAGRAFE	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
203012 (I)	SPESE AMMINISTRATIVE DI ATTIVAZIONE E VOLTURA POD ENERGIA ELETTRICA PIAZZA G. GARIBALDI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	206,92	0,00	0,00	0,00	0,00	206,92
203078 (I)	ANAC - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO MUSEO	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
203183 (I)	CONTRIBUTO ANAC MANUT.STRAORD.SEGNALETICA STRADALE VERTICALE LUNGO VIABILITA COMUNALE	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
203408 (I)	ANAC ABBONAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E CANONE MENSILE APPLICATIVOVERBATEL 48 MESI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
203413 (I)	ANAC PER SERVIZI INTEGRATI DI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203511 (I)	ANAC - MANUTENZIONE ORDINARIA GLOBALE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI ROVIGO 2024	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
203520 (I)	ANAC PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO DELLA CALDAIA GRAN GUARDIA	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
203547 (I)	CONTRIBUTO ANAC LAVORI MANUT.STRAORD.COPERTURA LOCALI SPOGLIATOI CAMPO SAN BORTOLO	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
203549 (I)	ANAC - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO E FRAZIONI 2024	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
203564 (I)	ANAC - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
203567 (I)	CONTRIBUTO ANAC INTERV.MANUT.STRAORD. MARCIAPIEDI CAPOLUOGO E FRAZIONI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
203656 (I)	CONTRIBUTO ANAC INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI VIA LA MARMORA	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
203705 (I)	SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DCAMBIO ENERGIA ELETTRICA	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
203714 (I)	ANAC LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PARCO LANGER	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
203746 (I)	CONTRIBUTO ANAC LAVORI SCUOLA PRIMARIA DELL'AMICIZIA MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAM. ENERGETICO	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
203752 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER GARA PARCO LANGER CUP G15F21001290002 - CIG: A0432C2BDF	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
184755 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 4 Motivo: CIG: 803168976E - FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI I° TRIM. 2023	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	30.148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.496,58	7.651,72
184761 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 5 Motivo: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2023	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	839,02	0,00	0,00	0,00	0,00	765,27	73,75
187944 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30-LOTTO 4- 01-9-20/31.8.24 Motivo: CIG: 8298694AEC - FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI I° TRIM. 2023	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	1.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,92	501,48
191999 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 5: 01/6/21-31/5/25 Motivo: CIG: 8741922E3C - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 9/12/22-08/03/2023	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	519,91	263,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
192296 (I)	NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32- LOTTO 4 <i>Motivo: CIG: 87906398C8 - FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI I° TRIM. 2023</i>	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	1.670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,92	423,99
201875 (I)	CONTRIBUTO A FAVORE ARAN ANNO 2023 <i>Motivo: CONTRIBUTO A FAVORE ARAN ANNO 2022</i>	01031.03.0401501500 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	841,93	0,00	0,00	0,00	0,00	841,93
186075 (S)	AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- PERIODO 01.01.2020/31.12.2024 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	3.050,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
198939 (I)	ATTIVAZIONE N.2 POSTAZIONI POS PRESSO GLI SPORTELLI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2022- 2023. IMPEGN <i>Motivo: IMPEGNO PER 2 POS PRESSO ANAGRAFE</i>	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,09	406,91
199931 (P)	COMMISSIONI SUI CONTI CORRENTI POSTALI COMUNALI ANNUALITA' 2023 <i>Motivo: GIRO SPESE COMMISSIONI SU CCP 11215456 LUGLIO 2023</i>	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	2.000,00	-1.123,89	0,00	0,00	171,76	704,35
199932 (I)	COMMISSIONI SUI CONTI CORRENTI BANCARI COMUNALI ANNUALITA' 2023	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
203968 (S)	COMMISSIONI TENUTA C/C POSTALE PUBBLICITA' AFFISSIONI PERIODO DICEMBRE 2023	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36
203993 (S)	COMMISSIONI C/C PASSI CARRABILI GIUGNO 2023	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
203995 (S)	COMMISSIONI C/C PASSI CARRABILI LUGLIO 2023	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68
203996 (S)	COMMISSIONI C/C PASSI CARRABILI AGOSTO 2023	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
203997 (S)	COMMISSIONI C/C PASSI CARRABILI SETTEMBRE 2023	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04
203998 (S)	COMMISSIONI C/C PASSI CARRABILI OTTOBRE 2023	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203999 (S)	COMMISSIONI C/C PASSI CARRABILI NOVEMBRE 2023	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68
204000 (S)	COMMISSIONI C/C PASSI CARRABILI DICEMBRE 2023	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
204007 (S)	COMMISSIONI C/C POSTALE DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP OTTOBRE 2023	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
204008 (S)	COMMISSIONI C/C POSTALE DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP NOVEMBRE 2023	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
204009 (S)	COMMISSIONI C/C POSTALE DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP DICEMBRE 2023	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
204013 (S)	COMMISSIONI C/C POSTALE "321" DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA NOVEMBRE 2023	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42
204014 (S)	COMMISSIONI C/C POSTALE "321" DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICA DICEMBRE 2023	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40
204017 (S)	COMMISSIONI C/C POSTALE SANZIONI EXTRACODICE SETTEMBRE 2023	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36
204018 (S)	COMMISSIONI C/C POSTALE SANZIONI EXTRACODICE OTTOBRE 2023	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
204019 (S)	COMMISSIONI C/C POSTALE SANZIONI EXTRACODICE NOVEMBRE 2023	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
204020 (S)	COMMISSIONI C/C POSTALE SANZIONI EXTRACODICE DICEMBRE 2023	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
178883 (I)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	14.958,24	15.000,00	0,00	0,00	0,00	23.540,09	6.418,15
184819 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA PER IL PERIODO 01.10.2019-30.09.2023	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	48.848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46.850,61	1.997,79
Motivo: CIG. 8045229CFC APRILE 2023 SERVIZI INTEGRATI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
195285 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA CENTRALE TELEFONICA DEL COMUNE	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	6.588,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	2.488,00
197573 (I)	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI IN FIBRA OTTICA SEDE DI VIALE MARCONI 2 DI ROVIGO FINO AL 30.09.2023	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
197644 (I)	PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 IN CONSIP CIG: ZF237E7235	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339,16	5.660,84
	Motivo: PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 IN CONSIP CIG: ZF237E7235									
198618 (I)	PROROGA SERVIZIO PER ANNO 2023 PER ACCESSO AD INTERNET SU ARCHITETTURA FWA CON CANALE VOCE VOI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60	1.158,40
198619 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	10.000,00	2.577,85	0,00	0,00	0,00	10.530,50	2.047,35
202266 (I)	SERVIZIO DI AFFITTO TRIENNALE FIBRE SPENTE PER I SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ZTL CITTADINI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
202875 (I)	SERVIZIO GIUNZIONE FIBRE OTTICHE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE DELLA NUOVA SEDE VIALE MARCONI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
203402 (I)	SERVIZI INTEGRATI DI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	0,00	16.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.836,00
199881 (I)	CORRISPETTIVO AD ASM ROVIGO SPA PER SERVIZIO GESTIONE CALORE ANNO 2023	01031.03.2901301334 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	1.404.405,25	0,00	0,00	0,00	892.677,77	511.727,48
	Motivo: CORRISPETTIVO AD ASM ROVIGO SPA PER SERVIZIO GESTIONE CALORE ANNO 2023									
199839 (I)	PAGAMENTO INTERESSI MORATORI CONTRATTO N. 66/2015	01031.07.0401601625 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,40
202595 (I)	RESTITUZIONE SOMME IMPOSTA TARIP ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI ROVIGO ANNO 2023	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	1.289,91	0,00	0,00	0,00	1.112,20	177,71
	Motivo: RESTITUZIONE SOMME IMPOSTA TARIP ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI ROVIGO ANNO 2023									
203022 (I)	(ACC. 77512) RESTITUZIONE A FAMIGLIE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER TARIP 2023	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	218,98	0,00	0,00	0,00	140,23	78,75
203523 (I)	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMMA RESTITUITA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00
203927 (I)	INTROITO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI ROVIGO (DOPPIO VERSAMENTO)	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203185 (I)	(ACC. 77529) RIMBORSO PER DIRITTI ISTRUTTORIA NON DOVUTI - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	01031.09.0401901931 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
203676 (I)	(ACC. 77644) RESTITUZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP NON DOVUTI	01031.09.0401901931 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
203678 (I)	(ACC. 77645) RESTITUZIONE DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP NON DOVUTI	01031.09.0401901931 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
202609 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO RUOLO 1327/2022 - VINC. ACC.TO 77410	01031.09.0401901933 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	1.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,90
202288 (I)	IVA SPLIT SU FT 1/CA DEL 09/10/2023	01031.10.0401701720 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	59.491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	59.491,74
202406 (I)	(AV EC ENTRATE LIBERE) FORNITURA ARREDI PER UFFICI COMUNALI SEZ. RAGIONERIA	01032.02.0402055060 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	5.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,50
202685 (I)	(AV.EC.)ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI N.A.C. CON CASSA ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2023	01032.02.0402055060 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
203024 (I)	(AV EC) FORNITURA DI PANCA ATTESA IN METALLO PER GLI UFFICI COMUNALI	01032.02.0402055060 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
203025 (I)	(AV EC) FORNITURA DI SEDUTE ED ARREDI D'UFFICIO PER I SERVIZI COMUNALI	01032.02.0402055060 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	6.093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.093,90
203217 (I)	(AV. EC. ENTRATE LIBERE) ACQUISTO CASSA ECONOMALE MESE DICEMBRE 2023	01032.02.0402055060 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
202591 (I)	ACQUISTO ATTREZZATURE NAC CON CASSA ECONOMALE – OTTOBRE 2023	01032.02.0402055062 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
203082 (I)	(AV EC) FORTNITURA DI N. 3 DISTRUGGIDOCUMENTI E N. 1 PLASTIFICATORE PER GLI UFFICI COMUNALI	01032.02.0402055062 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	1.271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,24
198953 (I)	ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2022 <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01041.01.0501109104 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	3.809,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,87	56,02
202792 (I)	INTEGRAZIONE A SEGUITO DI RICALCOLO SOMME A TITOLO DI INCENTIVI PER GESTIONE ENTRATE 2021 2022	01041.01.0501109104 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	452,83	0,00	0,00	0,00	446,17	6,66
200583 (I)	IRAP SOMMINISTR.LAV. TEMPORANEO CONTRATTO.ATT. 11 PER UFFICIO TRIBUTI DAL 20/03/2023 AL 20/06/2023 <i>Motivo: IRAP SOMMINISTR.LAV. TEMPORANEO CONTRATTO.ATT. 11 PER UFFICIO TRIBUTI DAL 20/03/2023 AL 20/06/2023</i>	01041.02.0501701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	977,36	0,00	0,00	0,00	748,83	228,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203398 (I)	SPETTANTE IRAP DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI PER IL LAVORO INTERINALE	01041.02.0501701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87
197015 (I)	RECUPERO EVASIONE TARI - EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2018 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2023</i>	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	62.000,00	0,00	-12.197,36	0,00	0,00	0,00	49.802,64
197017 (I)	RECUPERO EVASIONE TARI - SERVIZIO DI EMISSIONE DELLA SUPPLETIVA PER OMESSA DICHIARAZIONE TARI <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2023</i>	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	37.940,00	0,00	-5.288,23	0,00	0,00	0,00	32.651,77
197018 (I)	(AV TARI 120.000,00) RECUPERO EVASIONE TARI - EMISSIONE SOLLECITI E AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO D'I <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2023</i>	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	123.700,00	0,00	-25.278,42	0,00	0,00	47.519,73	50.901,85
197160 (I)	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA BANCA DATI IMU ANNI DI IMPOSTA 2017/2018 <i>Motivo: CIG: 9322290512 - CORRISPETTIVO PER ATTIVITA'DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA BANCA DATI IMU 2° TRIM. 2023</i>	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	65.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.410,00	16.470,00
197788 (I)	AGGIORNAMENTO AREE EDIFICABILI AI FINI IMU- PREDISPOSIZIONE ACCER.TI ESECUTIVI ANNI IMPOSTA 2017-2018 <i>Motivo: CIG: 9416083D7E - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU E PREDISPOSIZIONE ACCERTAMENTI</i>	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	45.501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34.125,84	11.375,28
202061 (I)	SERVIZIO DI RE-INVIO ACCERTAMENTI ESECUTIVI TARI ANNO 2017 NON NOTIFICATI E RITORNATI	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	4.533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,20
202726 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO BONIFICA BANCHE DATI IMU 2019/2021 SINO AL 31.12.2024	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
198447 (I)	AGGIO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE PER LA RISCOSSIONE DI RUOLI ANNO 2023 <i>Motivo: GIRO AGGIO - 1° SEMESTRE ANNO 2023</i>	01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,12	4.147,88
200582 (I)	SOMMINISTR.LAV. TEMPORANEO CONTRATTO.ATT. 11 PER UFFICIO TRIBUTI DAL 20/03/2023 AL 20/06/2023 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	01041.03.0501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	11.498,40	-1.000,00	0,00	0,00	9.930,89	567,51
201481 (I)	QUOTA LAVORATORI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE AMM.VO - ACCORDO QUADRO CONTRATTO ATT. 11	01041.03.0501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	183,97
203390 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	01041.03.0501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
198613 (I)	CONFERIMENTO DI INCARICO ALL' AVV. ALESSIO FASSANELLI PER PATROCINIO LEGALE NEL PROCEDIMENTO PROMOSS <i>Motivo: da reimputazione</i>	01041.03.0501301360 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	4.193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,38
203928 (I)	QUOTA IFEL 2023 TRATTENUTA DALLO STATO RIVERSAMENTI INCASSI IMU 2023	01041.04.0501501510 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	4.736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,92
201769 (I)	IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME INERENTI LE AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TARIFFA PUNTUALE SUI RIFIUTI (TA <i>Motivo: TRASFERIMENTO A COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI SOCIALI TARIP ANNO 2023</i>	01041.04.0501501814 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	223.759,23	0,00	0,00	0,00	220.840,43	2.918,80
203534 (I)	RIMBORSO TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI ALLA TARI	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00
203576 (I)	RIMBORSO TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI ALL'IMU 11° ELENCO	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
202547 (I)	TARIP UFFICI COMUNALI ANNO 2023.	01051.02.0601301377 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2023	0,00	159.669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	159.669,25
203241 (I)	CONGUAGLIO TARI UFFICI COMUNALI ANNUALITÀ PREGRESSE	01051.02.0601301377 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2023	0,00	22.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.632,00
202634 (I)	COSTITUZIONE SERVITU' DI CONDOTTA TERRENI INTERESSATI DAL COLLETTORE FOGNARIO FENIL DEL TURCO	01051.03.0601301300 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2023	0,00	1.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,50
202748 (I)	PUBB.ESTRATTO SUL B.U.R.SVINCOLO E PAGAM.INDENNITA' DEF.ESPR.AREE 1° STRALCIO PERC.PED.RO/SARZANO	01051.03.0601301300 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
202957 (I)	PUBBLICAZ.ESTRATTO SUL BUR DECRETO DIRG.OCCUPAZ. D'URGENZA PREORD.ESPRORIO E OCCUP.TEMP.AREE PINQUA	01051.03.0601301300 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
202635 (I)	COSTITUZIONE SERVITU' DI CONDOTTA TERRENI INTERESSATI DAL COLLETTORE FOGNARIO FENIL DEL TURCO	01051.03.0601301303 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2023	0,00	2.344,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,91
199194 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 CONTRATTI DI LOCAZIONE, A CARICO DEL COMUNE DI ROV	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2023	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,39	546,61
199195 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 CONTRATTI DI LOCAZIONE, A CARICO DEL COMUNE DI ROV <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 CONTRATTI DI LOCAZIONE, A CARICO DEL COMUNE DI ROV</i>	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2023	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,29	2.783,71
199196 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 CONTRATTI DI LOCAZIONE, A CARICO DEL COMUNE DI ROV <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 CONTRATTI DI LOCAZIONE, A CARICO DEL COMUNE DI ROV</i>	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2023	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,86	290,14
199197 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 CONTRATTI DI LOCAZIONE, A CARICO DEL COMUNE DI ROV <i>Motivo: PRIMO SEMESTRE 2023 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE V.LE DELLA RESISTENZA N.4</i>	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2023	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,86	8.134,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
199199 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 CONTRATTI DI LOCAZIONE, A CARICO DEL COMUNE DI ROV	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
197042 (I)	LOCAZIONE DI IMMOBILE SITO IN ROVIGO, ZONA INDUSTRIALE DI BORSEA - ANNUALITA' 2023 <i>Motivo: OTTOBRE 2023 LOCAZIONE DI IMMOBILE SITO IN ROVIGO, ZONA INDUSTRIALE DI BORSEA</i>	01051.03.0601401410 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2023	20.619,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.901,08	1.718,40
198442 (I)	CANONI RELATIVI A CONVENZIONI-CONCESSIONI CON ANAS PER ATTRAVERSAMENTI ANNO 2023	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2023	1.550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,24
198453 (I)	CANONE DI CONCESSIONE 2023 PER ATTRAVERSAMENTO CON APPARECCHIATURA AUTOVELOX SR 443 DI ADRIA	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2023	375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,96
198475 (I)	CANONI ANNO 2023 RELATIVI A CONVENZIONI - CONCESSIONI CON FERROVIE DELLO STATO SPA <i>Motivo: UTENZA 299 SU PROPRIETA' RFI PISTA CICLABILE</i>	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2023	11.950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	722,94	11.227,54
203323 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI RELATIVI A CONVENZIONI-CONCESSIONI CON ANAS PER	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2023	0,00	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39
203371 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONI CONVENZIONI- CONCESSIONI ANNO 2023 RFI SPA	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2023	0,00	1.091,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,68
200586 (I)	(INAIL) OP 159 - REGISTRAZIONE CONTABILE FONDO INCENTIVANTE PERSONALE SETTORE LL.PP. SUOLO	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48
201075 (I)	(INAIL) OP 181 - REGISTRAZIONE CONTABILE FONDO INCENTIVANTE PERSONALE SETTORE SUOLO MANUT. STRAORD.ST	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12
201716 (I)	(INAIL) OP 119 - REGISTRAZIONE CONTABILE FONDO INCENTIVANTE PERSONALE LL.PP. SETTORE SUOLO	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98
203396 (I)	SPETTANTE IRAP DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI PER IL LAVORO INTERINALE	01061.02.0701701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79
201934 (I)	FORNITURA VETRI, MINUTERIA, ACCESSORI VARI PER EFFETTUARE MANUTENZIONI ORDINARIE INFISSI COMUNALI	01061.03.0701201210 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
202189 (I)	(AL) FORNITURA DI MINUTERIA ED ACCESSORI VARI, NECESSARI AD EFFETTUARE LE MANUTENZIONI ORDINARIE <i>Motivo: CIG. Z743C97606 FORNITURA DI MINUTERIA ED ACCESSORI VARI, NECESSARI AD EFFETTUARE LE MANUTENZIONI ORDINARIE</i>	01061.03.0701201210 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	815,77	2.234,23
202190 (I)	(AL) FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO AL SERVIZIO GESTIONE OPERATIVA PER MANUTENZIONI ORDINARIE <i>Motivo: CIG. Z093C97794 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO AL SERVIZIO GESTIONE OPERATIVA PER MANUTENZIONI ORDINARIE</i>	01061.03.0701201210 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	1.500,60	0,00	0,00	0,00	1.392,63	107,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
202191 (I)	(AL) FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO AL SERVIZIO GESTIONE OPERATIVA PER MANUTENZIONI ORDINARIE	01061.03.0701201210 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	2.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,80
202448 (I)	(AL) FORNITURA DI MATERIALE EDILE, IDRAULICO ED ELETTRICO PER MANUTENZIONI SU EDIFICI COMUNALI <i>Motivo: CIG. Z303C97849 FORNITURA DI MATERIALE EDILE, IDRAULICO ED ELETTRICO PER MANUTENZIONI SU EDIFICI COMUNALI</i>	01061.03.0701201210 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.987,75	12,25
202666 (I)	(AL) FORNITURA E POSA DI TENDE OSCURANTI TERZO PIANO DELLA SEDE MUNICIPALE	01061.03.0701201210 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
202835 (I)	(AL) FORNITURA MATERIALI SPECIFICI EDILIZIA PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU ALLOGGI PARCHEGGIO <i>Motivo: CIG. Z5A3C97AC8 FORNITURA MATERIALI SPECIFICI EDILIZIA PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU ALLOGGI PARCHEGGIO</i>	01061.03.0701201210 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	610,00	-0,04	0,00	0,00	120,54	489,42
203471 (I)	(AL) FORNITURA POMPE IDROELETTRICHE, POMPE DI SOLLEVAMENTO E ACCESSORI VARI	01061.03.0701201210 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	2.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,80
203540 (I)	SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA DIAGNOSI ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE	01061.03.0701301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	16.318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,72
199341 (I)	SERVIZIO TECNICO DI RSPP NELL'AMBITO DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO ANNO 2023 <i>Motivo: CIG. Z6B393B5A9 SERVIZIO TECNICO DI RSPP NELL'AMBITO DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO ANNO 2023</i>	01061.03.0701301302 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	22.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14.189,89	8.810,04
200791 (I)	SERVIZIO TRIENNALE (2023-2025) DI ENERGY MANAGMENT E GESTIONE ATTUAZIONE DELLE AZIONI PAESC <i>Motivo: CIG. 9756265492 I ACCONTO SERVIZIO DI ENERGY MANAGMENT E GESTIONE ATTUAZIONE DELLE AZIONI PAESC</i>	01061.03.0701301310 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	22.838,40	0,00	0,00	0,00	17.128,80	5.709,60
202073 (I)	(AL) SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE RICHI, RISCHIO INCENDIO E PIANO GEST.EME	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	12.425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.425,70
202588 (I)	(AL) SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DOCFAP LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ROVIGO/GRIGNANO	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	6.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,31
202593 (I)	(AL) SERVIZIO DI REDAZIONE DOCUMENTO FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI VIABILITA' GRANZETTE	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	5.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,60
203524 (I)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI CALCOLO VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI COMUMALI	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	19.999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203686 (I)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DI ELABORATI TECNICI DI PROGETTAZIONE	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	30.533,93	0,00	0,00	0,00	0,00	30.533,93
203373 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	01061.03.0701301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	160,38
203389 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	01061.03.0701301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	190,08
202101 (I)	(AL) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	17.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.585,20
202147 (I)	(AL) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONSISTENTI IN TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	20.996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.996,20
202223 (I)	(AL) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI NEGLI EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	11.001,18	0,00	0,00	0,00	5.331,78	5.669,40
Motivo: CIG. Z543C7C3E0 ACCONTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI NEGLI EDIFICI COMUNALI										
202453 (I)	(AL) INTERVENTO DI RIMOZIONE E MESSA IN SICUREZZA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE SCUOLA DONATONI	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	14.676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.676,19
203468 (I)	(AL) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI: OPERE DI SERRAMENTISTA	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
203470 (I)	(AL) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI: OPERE EDILI	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	20.551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20.551,85
203525 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
203535 (I)	(AL) MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.420,00
203538 (I)	(AL) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI DI EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	11.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,99
203541 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE VIA MARCONI	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	304,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203595 (I)	(AL) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN VARI EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	14.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,99
203608 (I)	(AL) MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI DIFFUSIONE SONORA (EVAC) PER IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
203683 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	4.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,40
203717 (I)	(AL) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE, SVUOTAMENTO VASCHE BIOLOGICHE	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
203722 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA BATTERIA GRUPPO SOCCORRITORE POMPA E SCHEDA ELETTRONICA	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	729,56
199235 (I)	(IMU/TASI) SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PIATTAFORME ELEVATRICI E IMPIANTI SERVOSCALA <i>Motivo: CIG. 956691974E SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PIATTAFORME ELEVATRICI E IMPIANTI SERVOSCALA</i>	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	9.249,57	0,00	-0,01	0,00	0,00	4.624,78	4.624,78
199661 (I)	(IMU TASI) VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA <i>Motivo: CIG. ZE939A4DAC VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA</i>	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00	488,00
199809 (I)	(IMU TASI) MANUTENZ.ORD. PERIODICA IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI E ANTINTRUSIONE TEMPIO LA ROTONDA <i>Motivo: CIG. ZF539CF087 MANUTENZ.ORD. PERIODICA IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI E ANTINTRUSIONE TEMPIO LA ROTONDA</i>	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	3.001,20	0,00	0,00	0,00	500,20	2.501,00
200709 (I)	(IMU TASI) RIPARAZIONE PESA A PONTE PORTATA 35.000KG CON TERMINALE MOD. SELF800 DI GRIGNANO POL.	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	1.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,40
200837 (I)	(IMU TASI) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
201521 (I)	(IMU TASI) MANUTENZIONE ORDINARIA DI SOSTEGNO DEI SOLAI CON PUNTELLI PRESSO SEDE COMUNALE/ACCADEMIA	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
203469 (I)	(IMU TASI) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI: OPERE ELETTRICHE	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	4.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,82
201102 (I)	SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO AL RUP PER ATTUAZIONE PROGETTO PNRR PINQUA <i>Motivo: CIG. 9824616998 SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO AL RUP PER ATTUAZIONE PROGETTO PNRR PINQUA</i>	01061.03.0701301346 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	50.625,12	0,00	0,00	0,00	12.688,00	37.937,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
201708 (I)	SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL RUP PER L'ATTUAZIONE PROGETTO PINQUA RIQUALIF. QUARTIERE S. BORTOLO	01061.03.0701301346 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	10.197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.197,10
202478 (I)	SERVIZIO TECNICO DI CONSULENZA ACUSTICA IN FASE COLLAUDO NUOVO IMP.AERAUICO TEATRO SOCIALE	01061.03.0701301346 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	6.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,31
203517 (I)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA ANTINCENDIO DEL POLO NATATORIO	01061.03.0701301346 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	6.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,24
203527 (I)	INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PROGETTO RESTAURO MONUMENTO CADUT	01061.03.0701301346 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	2.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,84
203687 (I)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DI ELABORATI TECNICI DI PROGETTAZIONE	01061.03.0701301346 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	1.353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,73
203691 (I)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL RILASCIO DELL' IDONEITA STATICA DEL POLO NATATORIO	01061.03.0701301346 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	3.958,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,66
201972 (I)	(ACC 77252) INDAGINI STRUTTURALI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTI CITYBRANDING	01061.03.0701309000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	40.494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40.494,24
201834 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE PER AGGI SU RUOLI	01061.03.2501301307 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
190138 (I)	(AL) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIVESTIMENTO ESTERNO DELLE FACCIATE EX CELIO	01062.02.0602014997 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	4.664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,66	946,04
Motivo: da reimputazione										
189034 (S)	(MUTUO) SERVIZIO TECNICO DI PROG.ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAM-SICUREZZA FASE PROG. ED ESEC	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	12.053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.657,92	1.395,68
Motivo: SECONDO ACCONTO										
197281 (S)	(MUTUO) PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE ART. 106 C. 1 LETT.C D.LGS. 50/2016 - MANUT.STRAORD.CUR	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	39.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.272,54	21.832,46
199395 (S)	(AL) SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COOR. SICUREZZA	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	44.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.376,00	19.032,00
Motivo: da reimputazione										
201713 (S)	(MUTUO) SERVIZIO TECNICO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI ROVERDICRE'	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	13.050,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
201858 (S)	(AL) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON ADEGUAM. NORMATIVO EX SEDE CUR-OPERE SISTEMAZIONI ESTERNE Motivo: ANTICIPAZIONE	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	275.030,80	-25.000,00	0,00	0,00	55.006,16	195.024,64
202255 (S)	(AL) SUBAPPALTO PER REALIZZAZIONE OPERE IMPIANTISTICHE EX SEDE UNIVERDITARIA DI VIA MARCONI	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
203073 (S)	SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STRUTTURE (PENSILINE) ALL'ING. CECCHETTIN. RIQUALIF.EDIFICIO EX CUR	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	2.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,84
203074 (S)	LAVORI IMPIANTISTICI ELETTRICI ACCESSORI DI MIGLIORIA PER FRUIZIONE SPAZI ESTERNI EX SEDE CUR	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	25.101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.101,12
203075 (S)	FORNITURA DI DIVISORI E SEPARAZIONI AMBIENTI ED AREE DELL'EDIFICIO EX SEDE CUR VIA MARCONI	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	10.906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,80
203740 (S)	(AL) INTERVENTI DI RIMOZIONE GRAFFITI MONUMENTO AI CADUTI E FONTANA C/O GIARDINI DI VIALE MARCONI	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
203741 (S)	(MUTUO) ANAC LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLE DI ROVERDICRE' PER MESSA IN SICUREZZA	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
201399 (I)	(IMU TASI) LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE LOCALE UFFICIO STAMPA	01062.02.0702016073 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
201453 (I)	(IMU-TASI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE EDIFICIO DI VIA ALFIERI	01062.02.0702016073 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32
202920 (I)	(AV.EC.) LAVORI DI CABLAGGIO STRUTTURATO SEDE MUNICIPALE - SETTORE ANAGRAFE	01062.02.0702016073 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	23.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.180,00
203560 (I)	(AV. EC. ENTRATE LIBERE) LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DA FABBRO E OPERE SUI SERRAMENTI EDIFICI VARI	01062.02.0702016073 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	6.819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819,91
203563 (I)	(IMU/TASI) LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DA FABBRO E OPERE SUI SERRAMENTI EDIFICI VARI	01062.02.0702016073 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	382,68
201963 (I)	(AL) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIMOZIONE AMIANTO PRESSO IMMOBILE EX-FORNO COMUNALE P.ZZA MERLIN	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	19.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.580,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
201971 (I)	(AL) LAVORI DI SOSTITUZIONE E DI POSA IN OPERA DI CUPOLE IN POLICARBONATO A PARETE DOPPIA TEATRO SOC	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	13.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029,60
203574 (I)	(AL) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	10.390,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.390,33
190162 (S)	(AV.EC.RINEG.MUTUI) SERVIZIO TECNICO PROG. DEF., ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORD.SICUREZZA Motivo: da reimputazione	01062.02.0702016090 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00	3.172,00
202209 (S)	(AL) SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALE INGOMBRANTE C/O EDIFICIO EX SEDE CUR DI VIALE MARCONI Motivo: ACCONTO	01062.02.0702016090 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	12.114,60	0,00	0,00	0,00	688,60	11.426,00
202880 (S)	(AL) SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI COMPLETAM. EX SEDE CUR	01062.02.0702016090 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	45.803,68	0,00	0,00	0,00	0,00	45.803,68
202884 (S)	(AL) LAVORI COMPLEMENTARI DI NATURA EDILE EDIFICIO EX SEDE CUR SITA IN VIALE MARCONI	01062.02.0702016090 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	164.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.285,00
202885 (S)	(AL) ANAC SU LAVORI COMPLEMENTARI DI NATURA EDILE EDIFICIO EX SEDE CUR SITA IN VIALE MARCONI	01062.02.0702016090 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
202886 (S)	(AL) SPOSTAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CASSAFORTE DAL COMANDO IN VIA OROBONI AD EX SEDE CUR	01062.02.0702016090 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	1.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,20
202887 (S)	(AL) LAVORI INSTALLAZIONE ANTENNA RICEZIONE E TRASFERIMENTO DATI PRESSO EDIFICIO EX CUR PER POLIZIA	01062.02.0702016090 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
202897 (S)	(AL) ANAC LAVORI DI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA EDIFICIO EX SEDE CUR	01062.02.0702016090 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
202899 (S)	(AL) LAVORI DI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA EDIFICIO EX SEDE CUR Q.E. INTERV.COMPLEMENTARI EDILI EX	01062.02.0702016090 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	49.500,00	-4.159,88	0,00	0,00	0,00	45.340,12
202927 (S)	(AL) ANAC LAVORI COMPLEMENTARI DI NATURA IMPIANTISTICA EDIFICIO EX SEDE CUR SITA IN VIALE MARCONI	01062.02.0702016090 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
202928 (S)	(AL) LAVORI COMPLEMENTARI DI NATURA IMPIANTISTICA EDIFICIO EX SEDE CUR SITA IN VIALE MARCONI	01062.02.0702016090 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	119.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.823,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203445 (S)	(AL) ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI DEL SERVIZIO DI BONIFICA CISTERNA GASOLIO C/O EDIFICIO EX SEDE CUR	01062.02.0702016090 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
202032 (S)	(CONTRIBUTO) CONTRIBUTO ANAC DETERMINA A CONTRARRE RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX OSPEDALE MADDALENA	01062.02.0702017060 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
202638 (S)	(CONTRIB) SERVIZIO DI PULIZIA E SMALTIM. OGGETTI INGOMBRANTI AREA PERTINENZIALE FABBRICATO MADDALENA	01062.02.0702017060 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.300,00
202757 (S)	(CONTRIB.) COORDINAMENTO SICUREZZA ATTIVITA' PRELIMINARI DI CANTIERE PROG.RIQ.EX MADDALENA	01062.02.0702017060 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
203690 (S)	(CONTRIB) PREMIO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS.36/2023 LAVORI RISTRUTT.MADDALENA	01062.02.0702017060 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	80.679,61	-55.679,61	0,00	0,00	0,00	25.000,00
201363 (I)	AV PNRR – MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 – REDAZIONE ELABORATI TECNICI VARIANTE UR	01062.02.0702017100 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	8.824,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.824,21
201505 (I)	AV PNRR – M5C2 - INV 2.3 – SERVIZIO TECNICO ANALISI CAMPIONI TERRENO AREE COSTRUZIONE NUOVI EDIFICI	01062.02.0702017101 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	9.135,36	0,00	0,00	0,00	4.226,08	4.909,28
201514 (I)	AV PNRR – M5C2 - INV 2.3 – SERVIZIO TECNICO REDAZIONE ELABORATI E RELAZIONI SPECIALISTICHE VAR URBA	01062.02.0702017101 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	13.037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.037,80
201452 (I)	(ACC.77103 RIMB.ASSIC.) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE EDIFICIO DI VIA ALFIERI	01062.02.0702018002 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	2.414,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,38
199335 (I)	(AL) ACQUISTO DEFIBRILLATORI (AED) DA INSTALLARE PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI	01062.02.0702055061 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Motivo: da reimputazione										
203273 (I)	FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024	01071.03.0801201210 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2023	0,00	945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	945,75
202977 (I)	FORNITURA DI MATERIALE PER IL MAGAZZINO DELL'UFFICIO ELETTORALE	01071.03.0801201212 Elettorale (085) - Plechero Marco	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
202236 (I)	(AL) FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	01072.02.0802055060 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2023	0,00	29.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203042 (I)	(AV. ECON. ENTRATE LIBERE) FORNITURA MATERIALE ELETTORALE(BRANDINE, ECC.)	01072.02.0852055060 Elettoriale (085) - Plechero Marco	2023	0,00	4.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,80
197979 (I)	(ACC. 75689) INAIL COMPENSO COMPONENTI UFFICIO STATISTICA CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZ <i>Motivo: da reimputazione</i>	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2023	9,04	0,00	-2,40	0,00	0,00	0,00	6,64
197983 (I)	(ACC. 75689) INAIL CONTRIBUTO FISSO COMPONENTI UFF. STATISTICA CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E A <i>Motivo: da reimputazione</i>	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2023	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77
201637 (I)	(AV TRASF) CPDEL E INAIL SU COMPENSO ISTAT PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE INDICI PREZZI AL CONSUMO <i>Motivo: da reimputazione</i>	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2023	0,00	4.150,00	-1.729,10	0,00	0,00	2.380,89	40,01
199798 (I)	(ACC. 76275) INGADINE USO DEL TEMPO COMPRENDO PRESUNTO RILEVATORI ESTERNI ANNO 2023	01081.02.0901709000 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2023	0,00	203,14	0,00	0,00	0,00	0,00	203,14
200697 (I)	(ACC. 76717) IRAP PRESUNTA RILEVATORI ESTERNI PER IMF ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - ANNO2023 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	01081.02.0901709000 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2023	0,00	26,95	-18,10	0,00	0,00	0,00	8,85
202851 (I)	(ACC. 77484) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - RIL. ESTERNI	01081.02.0901709000 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2023	0,00	1.188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,51
199797 (I)	(ACC. 76275) INGADINE USO DEL TEMPO COMPRENDO PRESUNTO RILEVATORI ESTERNI ANNO 2023 <i>Motivo: (ACC. 76275) INGADINE USO DEL TEMPO COMPRENDO PRESUNTO RILEVATORI ESTERNI ANNO 202</i>	01081.03.0901309000 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2023	0,00	2.389,86	0,00	0,00	0,00	563,84	1.826,02
202850 (I)	(ACC. 77484) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - RIL. ESTERNI	01081.03.0901309000 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2023	0,00	13.982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.982,49
203087 (I)	SERVIZIO ELABORAZIONE DPIA SUL TRATTAMENTO WHISTLEBLOWING E SUPPORTO AUDITING PRIVACY	01081.03.1001301300 Affari Generali (020) - Plechero Marco	2023	0,00	6.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.051,20
201041 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL MODULO NOTIFICHE E DEPOSITI DELLA SUITE APPLICATI	01081.03.1001301312 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
203364 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO APPLICATIVO PER SOFTWARE SICRAWEB	01081.03.1001301312 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	0,00	3.222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
198607 (I)	GESTIONE IN OUTSOURCING DELLA RETE E DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI DEL COMUNE DI ROVIGO	01081.03.1001301315 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	681.166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	567.638,80	113.527,76
Motivo: SETTEMBRE 2023 GESTIONE IN OUTSOURCING DELLA RETE E DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI DEL COMUNE DI ROVIGO										
202861 (I)	FORNITURA N. 13 LICENZE DI AUTODESK AUTOCAD LT DI VALIDITA' TRIENNALE	01081.03.1001301318 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	0,00	19.839,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.839,64
203338 (I)	(AL) FORNITURA DI 4 LICENZE DI FOXIT PDF EDITOR PRO	01081.03.1001301318 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	0,00	973,46	0,00	0,00	0,00	0,00	973,46
192567 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA HELP DESK PROCEDURE SOFTWARE URB1 IN USO PRESSO IL COMUNE DI ROVIGO	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,71	1.714,29
Motivo: CIG. 8825230A2D SERVIZIO DI ASSISTENZA HELP DESK PROCEDURE SOFTWARE URB1 IN USO PRESSO IL COMUNE DI ROVIGO										
202450 (I)	SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE RELATIVA ALLA SUITE APPLICATIVA SICRAWEB	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
203288 (I)	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI GESTIONE DELLO SMART WORKING	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	0,00	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	396,50
203339 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO APPLICATIVO SPECIALISTICO PER IL SOFTWARE URB1	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
202451 (I)	(AL) SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE RELATIVA ALLA SUITE APPLICATIVA SICRAWEB	01081.03.1001301323 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
202474 (I)	(AL) SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA P.A.	01081.03.1001301323 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	0,00	7.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00
203287 (I)	(AL) SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI GESTIONE DELLO SMART WORKING	01081.03.1001301323 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	0,00	2.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,40
203365 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO APPLICATIVO PER SOFTWARE SICRAWEB	01081.03.1001301323 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	0,00	267,11	0,00	0,00	0,00	0,00	267,11
203302 (I)	(AV ISTAT) DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTO	01082.02.0902055060 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2023	0,00	16.211,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	16.210,99
Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023										
203332 (I)	(AV. TRASF) ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO STATISTICA	01082.02.0902055061 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2023	0,00	3.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
202840 (I)	(AV TRASF.ISTAT) FORNITURA DI HARDWARE PER UFFICIO STATISTICA	01082.02.0902059000 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	0,00	6.402,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,56
202906 (I)	(AV TRASF.ISTAT) FORNITURA DI MONITOR E HARDWARE VARIO PER UFFICIO STATISTICA	01082.02.0902059000 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	0,00	593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	593,41
202238 (I)	(AV STATISTICA) FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	01082.02.0902059001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2023	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
203335 (I)	(AV. TRASF) ACQUISTO ARREDI UFFICIO STATISTICA CASSA VINCOLATA	01082.02.0902059001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2023	0,00	828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	828,86
203336 (I)	(AV. TRASF) ACQUISTO ARREDI UFFICIO STATISTICA CASSA LIBERA	01082.02.0902059001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2023	0,00	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	204,40
202839 (I)	(AL) FORNITURA DI HARDWARE PER VARI UFFICI COMUNALI	01082.02.1002055060 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	0,00	4.022,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,34
202904 (I)	(AL) FORNITURA DI MONITORI E HARDWARE VARIO PER UFFICI COMUNALI	01082.02.1002055060 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	0,00	974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	974,78
203065 (I)	(AV ECON) FORNITURA DI UN RILEVATORE PRESENZE DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI DEL TEATRO SOCIALE	01082.02.1002055060 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	0,00	790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	790,80
203108 (I)	(AV ECON) FORNITURA DI UN PLOTTER PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI	01082.02.1002055060 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	0,00	7.678,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,68
199888 (I)	(ACC 76336) INAIL INCENTIVI FUNZ.TECNICHE 80% PER PROROGA TECNICA APPALTO PULIZIA 01/08-31/12/22	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
200761 (I)	(ACC. 76777) CORRESPONSIONE INCENTIVI UFFICIO ASSICURAZIONI CONTRATTI ANNO 2022	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	469,81	0,00	0,00	0,00	463,00	6,81
201604 (I)	(ACC 77130) ONERI SU INCENTIVI FUNZ TECNICHE PERSONALE PER SOMMINISTRAZIONE LAV TEMPORANEO ACC QUADR Motivo: SETTEMBRE 2023 - CONTRIBUTI CPDEL RETRIBUZIONI	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	361,04	0,00	0,00	0,00	355,81	5,23
201655 (I)	(INAIL) INCENTIVO UFF.APPALTI E GARE PROG. OP 130/OP164/HOME CARE PREMIUM 2022/HISTORIC	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98
201920 (S)	FUSIONE E VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIETA' SERVIZIO BUONI PASTO ANNO 2023 Motivo: CIG: 9671448B5C - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI II° SEMESTRE 2023	01101.01.0301301385 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	66.789,57	0,00	0,00	0,00	47.635,45	19.154,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
197668 (I)	ACCORDO QUADRO - PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO - RISORSE UMANE PROFILO C - 2022 <i>Motivo: IRAP_ACCORDO QUADRO - PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO - RISORSE UMANE PROFILO C - 2022</i>	01101.02.0301701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	2.700,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	2.139,98	260,02
193886 (I)	FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 21-24 <i>Motivo: FORNITURA SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO LUGLIO/SETTEMBRE 2023</i>	01101.03.0301301300 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	27.627,52	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	4.783,36	8.844,16
201227 (I)	INCARICO ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DAL 01/07/2023 PER TRE ANNI	01101.03.0301301301 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	4.648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,10
199752 (I)	ACCERTAMENTI MEDICI E VISITE SPECIALISTICHE A DIPENDENTI DISPOSTE DA MEDICO DEL LAVORO ANNO 2023 <i>Motivo: PRESTAZIONI SANITARIE NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA</i>	01101.03.0301301305 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	203,60	796,40
199754 (I)	(RMC)CONVENZIONE CON ULSS 5 PER ATTIVITÀ PROFESS. MEDICO COMPETENTE PER VIDEOSORVEGLIANZA SANIT. 2023 <i>Motivo: PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA MESE DI OTTOBRE 2023</i>	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.053,09	2.946,91
201810 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON L' ULSS 5 PER ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA 2023	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
200999 (I)	ACCERTAMENTI SANITARI CON CASSA ECONOMALE – MESE DI MAGGIO 2023 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	01101.03.0301301307 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	150,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	101,00
200650 (I)	SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI DITTA WINDEX SRL DAL 1 APRILE 2023 AL 31 DICEMBRE 2023 <i>Motivo: SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2023</i>	01101.03.0301301328 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	23.854,05	0,00	0,00	0,00	21.203,60	2.650,45
197667 (I)	ACCORDO QUADRO - PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO - RISORSE UMANE PROFILO C - 2022 <i>Motivo: SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PRESSO SEZ. RISORSE UMANE - SETTEMBRE 2023</i>	01101.03.0301301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	32.563,80	0,00	-2.737,64	0,00	0,00	27.826,16	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
198990 (I)	QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORATORI ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTRAZ. LAVORO- 1.C.A.	01101.03.0301301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	521,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,02
200651 (I)	ELABORAZIONI STIPENDIALI DITTA WINDEX SRL - QUOTA FORMAZIONE - DAL 1 APRILE 2023 AL 31 DICEMBRE 2023	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
200993 (S)	RETTIFICA DETERMINAZIONE NR. 1470/2023 DEL 04/05/2023 PER CAMBIO DATA CORSO DI FORMAZIONE PER UN PAR	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
201300 (I)	PRESTAZIONE OPERA OCCASIONALE PER FORMAZIONE PERSONALE TEATRALE DAL 19 AL 23 GIUGNO 2023 <i>Motivo: VEDI DOCENTI AL PROSPETTO ALEGATO</i>	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	420,00
201698 (I)	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL COMANDO POLIZIA LOCALE A N. 4 CORSI FORMATIVI ONLNE	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,00
202842 (I)	PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI SEZ. COMMERCIO AL SEMINARIO ON LINE DI SAV CONSULENZA DEL 23/11 <i>Motivo: ECONOMIA</i>	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	182,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	180,00
202860 (I)	CORSO ON LINE RISORSE UMANE SULLA PREVENZIONE CORRUZIONE E NUOVO CODICE COMPORTAMENTO	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
202943 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
203016 (I)	CORSO FORMAZIONE SEZIONE RAGIONERIA IVA COMMERCIALE E FOCUS PNRR <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	1.636,40	-2,00	0,00	0,00	0,00	1.634,40
203037 (I)	PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SETT. POLITICHE SOCIALI A WEBINAR DEL 19/12/2023	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
203038 (I)	PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE SETT. POLITICHE SOCIALI A CORSO DI FORMAZIONE DEL 12/12/2023	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
203048 (I)	CORSO ONLINE SEZIONE URP "COMUNICAZIONE PUBBLICA OMNISCANALE"	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
202979 (I)	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE IN ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	01101.03.0301301384 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	6.952,00	-78,00	0,00	0,00	0,00	6.874,00
198397 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 IN <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	01111.02.0151701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	3.772,16	0,00	-772,93	0,00	0,00	2.152,03	847,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
198396 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 IN <i>Motivo: SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PRESSO SEZ. EUROPROGETTAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023</i>	01111.03.0151301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	44.378,40	0,00	-5.785,57	0,00	0,00	30.761,88	7.830,95
198993 (I)	QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORATORI ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTRAZ. LAVORO- 9.C.A.	01111.03.0151301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,05
200766 (I)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON CASSA ECONOMALE - MESE DI APRILE 2023	01111.03.0401301300 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	280,53	219,47
202068 (I)	SERVIZI DIVERSI N.A.C. CON CASSA ECONOMALE – SETTEMBRE 2023. <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	01111.03.0401301300 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	300,00	-102,47	0,00	0,00	0,00	197,53
191329 (I)	INCARICO AVVOCATO ESTERNO RICORSO TRIBUNALE FIRENZE R.G.10147/2017 A FRONTE CHIAMATA IN CAUSA TERZO <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2023	1.365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,20
191332 (I)	INCARICO AVVOCATO P.A. PATROCINIO LEGALE RICORSO SENTENZA N.32/2020 GIUDICE DI PACE - RGN 2156/2020 <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2023	1.313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,21
193812 (I)	CONFERIMENTO INCARICO AD AVV. ESTERNO ALL'ENTE ACQUASALIENTE MATTEO – ADEMPIMENTO OBBLIGAZ. PIRUEA <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2023	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
198008 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER AVVOCATO ESTERNO PER ASSISTENZA LEGALE <i>Motivo: da reimputazione</i>	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2023	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
199792 (I)	CONFERIM. INCARICO DI FIDUCIA ALL'AVVOCATO ALESSANDRO FORNASIERO PER DIFESA AVVERSO ACC. TOSAP 2017	01111.03.0401301361 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2023	0,00	1.657,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,57
203588 (I)	LIQUIDAZIONE CTU NOMINATO DAL TRIBUNALE DI MILANO. CONTENZIOSO INTESA SANPAOLO-COMUNE ROVIGO	01111.03.0401301365 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	3.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,20
189946 (I)	(INTEGRAZIONE D.D. 2434/2020) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DIPENDENTI - POLIZZA RCT/O LOTTO 1	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
189951 (I)	(INTEGRAZIONE D.D. 2434/2020) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DIPENDENTI-POLIZZA LOTTO 2 ALL RISKS	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	1.236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
195214 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI GESTIONE E DEFINIZIONE SINISTRI RCT 1/3/22-30/11/24 Motivo: servizio loss adjuster giugno/agosto 2023	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	8.418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584,17	2.834,20
203498 (I)	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA 230/118789847	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
194096 (I)	ULTERIORE PROLUNGAMENTO ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE COMUNE DI PADOVA AGENTE DI POLIZIA LOC Motivo: GENNAIO 2023 CONTRIBUTI IRAP SU RETRIBUZIONI	03011.02.1201701755 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	100,00
202871 (I)	IRAP PROROGA ASSEGNAZ. TEMPORANEA DIPENDENTE COMUNE PADOVA POLIZIA LOCALE DAL 15/12/23 AL 14/12/24	03011.02.1201701755 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50
199675 (I)	(VM) ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME POLIZIA LOCALE CON CASSA ECONOMALE - GENNAIO 2023 Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	03011.03.1201201200 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	250,00	-11,55	0,00	0,00	64,85	173,60
202994 (I)	ACQUISTO BOLLETTARI PER SANZIONI ACCESSORIE AL CDS PER GLI OPERATORI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	03011.03.1201201200 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	387,23	0,00	0,00	0,00	0,00	387,23
202974 (I)	FORNITURA DPI PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	03011.03.1201201201 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	0,00	3.753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,94
202975 (I)	FORNITURA BRACCIALI DI SICUREZZA PERSONALIZZATI PER IL PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE SCUOLE Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	03011.03.1201201201 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	0,00	1.000,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	1.000,00
203015 (I)	(AL) FORNITURA DI FANALINI PER IL PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	03011.03.1201201201 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
202833 (I)	(AV CDS) FORNITURA SPRAY RSG2 E ALTRO EQUIPPAGGIAMENTO POLIZIA LOCALE Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	03011.03.1201201204 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	3.455,40	-0,36	0,00	0,00	0,00	3.455,04
198483 (I)	FORNITURA GAS METANO PER AUTOVEICOLI ANNO 2023 Motivo: FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2023	03011.03.1201201225 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	2.440,00	0,00	-1.744,84	0,00	0,00	649,43	45,73
200967 (I)	(VM) FORNITURA VESTIARIO E DEI RELATIVI ACCESSORI PER IL PERSONALE POLIZIA LOCALE Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	03011.03.1201201230 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	0,00	25.000,00	-7.000,17	0,00	0,00	0,00	17.999,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
202998 (I)	(VM) IMPEGNO PER CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E/O FERMO AMMINISTRATIVO	03011.03.1201301304 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
201140 (I)	AGGIO SU RUOLI PER SANZIONI CDS E AMMINISTRATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. <i>Motivo: GIRO AGGIO - 1° SEMESTRE ANNO 2023</i>	03011.03.1201301306 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	2.991,14	7.008,86
198327 (I)	SPESA POLIZZA FIDEJUSSORIA N.131596052/BS SERVIZIO S. I. DTT A FAVORE MINISTERO INFR. E TRASPORTI	03011.03.1201301327 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
200968 (I)	ADDEBITI DELLE COMMISSIONI POS PER RISCOSSIONE EFFETTUATA MEDIANTE POS VIRTUALE POLIZIA LOCALE <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	03011.03.1201301327 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	0,00	976,00	-3,35	0,00	0,00	558,20	414,45
189844 (I)	SERVIZIO GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023 <i>Motivo: SETTEMBRE 2023 SERVIZIO GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE</i>	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	144.204,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	124.544,06	44.659,94
202460 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS VEICOLI ESTERI ANNO 2023	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	0,00	29.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.890,00
201367 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE TRAMITE RACCOMANDATA ATTI GIUDIZIARI E COMUNICAZIONI CONNE <i>Motivo: CIG. 98663712EB SETTEMBRE 2023 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE TRAMITE RACCOMANDATA ATTI GIUDIZIARI</i>	03011.03.1201301332 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	85.990,67	44.009,33
202084 (I)	(AL) AGGIO PER PASSIVITA' PREGRESSE 2022 SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE SANZIONI CDS TARGHE ESTERE	03011.03.1201301334 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
202012 (I)	(AL) VALUTAZIONE IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI RIFERITI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZ	03011.03.1201301337 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
191872 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2023	13.420,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	2.705,78	714,22
191876 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2023	2.074,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	939,55	134,45
191878 (S)	(VM) AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4 <i>Motivo: CIG: ZA1300E91F - SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.L.</i>	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2023	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,94	261,06
200672 (I)	(VM) AFF. DIRETTO SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI DEL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI ROVIGO PER IL 2023 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	2.000,00	-1.824,32	0,00	0,00	120,78	54,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
202967 (I)	(VM) MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER GLI INTERVENTI SUL TERRITORIO	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	211,01
203058 (I)	(AL) SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO DI TIRO A SEGNO PER GLI OPERATORI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCA	03011.03.1201301382 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
198602 (I)	(VM) SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	03011.03.1201301390 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	21.000,00	5.000,00	-4.253,81	0,00	0,00	17.705,79	4.040,40
189731 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE VELOCITA' ANNO 2023 Motivo: SETTEMBRE 2023 NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE VELOCITA'	03011.03.1201401400 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	114.192,00	0,00	-2.045,94	0,00	0,00	94.002,22	18.143,84
201583 (I)	(VM) ACQUISTO DI N. 5 LICENZE AGGIUNTIVE PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE E-PLATE	03011.03.1201401402 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
201668 (I)	(VM) ACQUISTO DELLA LICENZA PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE CONNET CDS CON ACCESSO A BANCA DATI	03011.03.1201401402 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
201669 (I)	(AL) ACQUISTO DELLA LICENZA PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE CONNET CDS CON ACCESSO A BANCA DATI	03011.03.1201401402 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
202568 (I)	(AV LEGGI CDS) SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL SISTEMA ELFO GATECONTROL PER CONTROLLO ACCESSI MEZZI PESANTI	03011.03.1201401403 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	0,00	2.061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,80
194094 (I)	ULTERIORE PROLUNGAMENTO ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE COMUNE DI PADOVA AGENTE DI POLIZIA LOC	03011.09.1201101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	1.048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,89
198518 (I)	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN ASSEGNAZ. TEMP. S.T. CAT. D1 DAL COMUNE DI PADOVA FINO AL 14/12/23 Motivo: PERIODO 01/01-30/06/2023	03011.09.1201101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	32.083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.761,25	14.322,12
200984 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER DIPENDENTE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ARTICOLO 42 D. LGS. N. 151/2	03011.09.1201101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	1.165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,12
202870 (I)	PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE COMUNE DI PADOVA POLIZIA LOCALE DAL 15/12/23 AL 14/12/24	03011.09.1201101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
198505 (I)	QUOTA COSTI DI PROCEDURA 2023 SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' RISCOSSIONE SANZIONI TARGHE ESTERE (75858)	03011.09.1201901920 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
202088 (I)	(ACC 77284) PASS.PREGR.2022 RIMB. COSTI PROCEDURA SERVIZIO RISCOSS VERBALI SANZIONI CDS TARGHE ESTER <i>Motivo: PASS.PREGR.2022 RIMB. COSTI PROCEDURA SERVIZIO RISCOSS VERBALI SANZIONI CDS TARGHE ESTER</i>	03011.09.1201901920 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.037,02	27.962,98
202461 (I)	(ACC 77379) QUOTA COSTI DI PROCEDURA 2023 SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' RISCOSS SANZIONI TARGHE ESTERE	03011.09.1201901920 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
202924 (I)	(AL) FORNITURA DI ARREDI DI VARIO GENERE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	03012.02.1202055064 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	0,00	4.914,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,16
202935 (I)	(AL) FORNITURA DI UN ARMADIO BLINDATO MODELLO NC-PM20 PER COMANDO POLIZIA LOCALE	03012.02.1202055064 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	0,00	4.739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,70
202999 (I)	(AL) FORNITURA DI ARREDI DI VARIO GENERE PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	03012.02.1202055064 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	0,00	5.978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,57
202097 (I)	(VM) ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023	03021.03.1201301310 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	0,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00
202849 (I)	(VM) ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA APPLICATIVI VERBATEL	03021.03.1201301310 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
201851 (I)	(AV) CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI PADOVA PER GESTIONE DEL PERCORSO FORMATIVO SCUOLE MATERNE	04011.04.1301509511 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2023	0,00	9.468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.468,17
203594 (I)	(AV ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	04021.03.1401301340 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	8.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,00
201101 (I)	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER	04021.04.1401501510 Scuola elementare (140) - Orna Valeria	2023	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
203531 (I)	(ACC. 77618) CONTRIBUTI PER FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024	04021.04.1501501510 Scuola Media Inf. (150) - Orna Valeria	2023	0,00	86.667,62	0,00	0,00	0,00	0,00	86.667,62
203532 (I)	CONTRIBUTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024	04021.04.1501501510 Scuola Media Inf. (150) - Orna Valeria	2023	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203726 (I)	(IMU TASI) INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	04022.02.1402015010 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	89.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89.999,40
203530 (I)	(AV EC) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PAPA GIOVANNI XXIII - PARAMENTI MURARI E SERRAMENTI	04022.02.1402015020 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
202654 (I)	(AV ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLE	04022.02.1402015030 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	10.693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,67
202062 (S)	PNRR –M2C4–2.2 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERV. SOST.CORPI ILLUM.E EMERGENZA EDIFICI SCOLASTICI	04022.02.1402015040 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	2.367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,84
203573 (I)	(AL) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	04022.02.1402015503 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	11.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.012,00
199383 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DL <i>Motivo: da reimputazione</i>	04022.02.1402017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	16.500,00	0,00	-8.252,80	0,00	0,00	0,00	8.247,20
199385 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO <i>Motivo: da reimputazione</i>	04022.02.1402017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	2.500,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
199387 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE <i>Motivo: da reimputazione</i>	04022.02.1402017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	2.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
196814 (S)	(PNRR) AFFIDAMENTO COORDINAMENTO SICUREZZA – LAVORI "SCUOLA SEC. 1° RICCOBONI: MANU.STRAORD. IMP E	04022.02.1502015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,00
196816 (S)	(PNRR) AFFIDAMENTO COORDINAMENTO SICUREZZA – LAVORI "SCUOLA SEC.1° BONIFACIO: MANUT.STRAORD.EFF. ENER <i>Motivo: da reimputazione</i>	04022.02.1502015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	5.963,36	0,00	-2.664,48	0,00	0,00	0,00	3.298,88
198143 (S)	(PNRR) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAM.ENERG.SCUOLA SEC. RICCOBONI <i>Motivo: 3 SAL</i>	04022.02.1502015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	440.169,96	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	398.599,27	41.570,69
198279 (S)	(PNRR) AGGIUDICAZIONE DEF. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.EFFICIENTAM.ENERG.SCUOLA SEC.BONIFACIO <i>Motivo: ANTICIPAZIONE 20%</i>	04022.02.1502015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	471.306,00	0,00	-37.761,51	0,00	0,00	386.212,72	47.331,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
201990 (S)	(PNRR) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS. 50/2016 - LAVORI EFFIC.ENERGET. SCUOLA RICCOBONI	04022.02.1502015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	6.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992,00
201997 (S)	(PNRR) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS. 50/2016 - LAVORI EFFIC.ENERGET. SCUOLA BONIFACIO	04022.02.1502015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	6.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992,00
202019 (S)	PNRR - M2C4 I2.2 APPALTO INTEGRATO DI PROG.ESEC.E LAVORI IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA RICCOBONI	04022.02.1502017100 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	100.736,68	-94.881,94	0,00	0,00	0,00	5.854,74
201188 (I)	AGGI SU RUOLI RELATIVI AI SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2023 Motivo: GIRO AGGIO - 1° SEMESTRE ANNO 2023	04061.03.1701301303 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2023	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	1,19	18,81
192858 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZITRASPORTO SCOLASTICO Motivo: CIG. 87864220D0 SETTEMBRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2023	689.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	548.637,76	140.692,64
192864 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2023	5.624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,64
192880 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNA Motivo: ECONOMIA PER MINORE SPESA	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2023	730.880,00	30.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	556.570,93	203.309,07
192886 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2023	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
200732 (I)	RETTIFICA IMPUTAZIONE SOMMINISTR LAV. TEMPORANEO CONTR.ATT. N. 10 ISTR. CAT. C DAL 15/02/23 AL 30/06 Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	04061.03.1701301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	18.126,00	-3.000,00	0,00	0,00	13.590,49	1.535,51
201476 (I)	QUOTA LAVORATORI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE AMM.VO - ACCORDO QUADRO CONTRATTO ATT. 10	04061.03.1701301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	290,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203514 (I)	RIMBORSI RELATIVI AI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO - 2023 3^ TRANCHE	04061.09.1701801810 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2023	0,00	1.955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,71
201650 (I)	(ACC 77147) QUOTA 86% CONTRIBUTO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE A FAVORE DEGLI UTENTI	04071.04.1701509500 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2023	0,00	15.985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15.985,41
203583 (S)	(AV IMU TASI) ANAC - RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEI SABBIONI IN ROVIGO	05012.02.0602015203 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
203747 (S)	(AV IMUTASI) AGGIUDICAZIONE LAVORI INTERV.URGENTI RESTAURO CONSERVATIVO CHIESA SABBIONI	05012.02.0602015203 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00
202447 (I)	(AL) LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA DI TIPO "AMERICANA" PRESSO TEATRO SOCIALE	05012.02.1902015195 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	31.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.476,00
202653 (I)	(AL) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA TEATRO SOCIALE	05012.02.1902015195 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	5.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,00
203718 (I)	(AL) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NATURA IMPIANTISTICA TEATRO SOCIALE	05012.02.1902015195 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
203720 (I)	(AV MUTUI INC) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NATURA IMPIANTISTICA TEATRO SOCIALE	05012.02.1902015195 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	6.392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,57
199730 (I)	PAGAMENTO DIRITTI SIAE STAGIONE TEATRALE ANNO 2023	05021.02.1901701701 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	11.169,74	0,00	0,00	0,00	3.774,55	7.395,19
Motivo: SPESE PER DIRITTI D'AUTORE OPERA IL BARBIERE DI SIVIGLIA										
202953 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO	05021.03.1801201200 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2023	0,00	1.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,29
202955 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO	05021.03.1801201200 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2023	0,00	401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	401,50
200690 (I)	RINNOVO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI DAL 01/04/2023 AL 31/03/2024	05021.03.1801301300 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2023	0,00	12.001,31	0,00	0,00	0,00	8.000,64	4.000,67
Motivo: CIG. Z443A6F8B6 APRILE SETTEMBRE 2023 AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
202661 (I)	(AL) SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO MOBILI NUOVI PER SETTORE MUSEO	05021.03.1801301301 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2023	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
202717 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO,	05021.03.1801301301 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2023	0,00	5.593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,70
203384 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO,	05021.03.1801301307 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
202457 (I)	DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE ACUSTICA D'AMBI	05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2023	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
203046 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO,	05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2023	0,00	4.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,60
203415 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE PORTALE MEP	05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2023	0,00	1.654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,50
202462 (I)	OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUT	05021.03.1801301391 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2023	0,00	4.733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733,60
203414 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE PORTALE MEP	05021.03.1801301391 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2023	0,00	9.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428,00
202864 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO,	05021.03.1901201200 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	477,02
200843 (I)	ACQUISTO DI CARTA, CANCELLERIA CON CASSA ECONOMALE – MESE DI APRILE 2023	05021.03.1901201201 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	86,00	14,00
200844 (I)	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI CON CASSA ECONOMALE – MESE DI APRILE 2023	05021.03.1901201201 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3,60	46,40
200845 (I)	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. CON CASSA ECONOMALE – MESE DI APRILE 2023	05021.03.1901201201 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	205,06	244,94
202260 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI Motivo: CIG. Z443CB9DD6 ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI	05021.03.1901201202 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	776,00	264,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
201003 (I)	(ACC. 76862) FORNITURA RICARICHE DI MISCELA GASSOSA PER BOMBOLA SALDATRICE	05021.03.1901201205 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	387,96
203403 (I)	ACC. 77547 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMEN	05021.03.1901201205 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	3.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,88
201440 (I)	(ACC 76862) STAGIONE DI PROSA E DI DANZA 2023/2024 – IMPEGNO ARTEVEN	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
201618 (I)	(ACC 76831) PERSONALE ARTISTICO (ARTISTI, DIRETTORE E MAESTRI COLLAB.) PER COPROD. OPERA "DON GIOVAN Motivo: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE ARTISTICO MESE DI AGOSTO 2023	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	34.253,20	0,00	0,00	0,00	7.109,86	27.143,34
201634 (S)	ACC. 76831 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA RELATIVA AD ALCUNI FIGURANTI IMPIEGATI NELLA P Motivo: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE ARTISTICO MESE DI AGOSTO 2023	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	270,90	1.089,10
202113 (I)	(ACC. 76831) SPESA PERSONALE ARTISTICO OPERA TOSCA Motivo: PERSONALE ARTISTICO OPERA TOSCA	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	62.134,64	-5.200,00	0,00	0,00	56.190,67	743,97
202442 (I)	ACC. 77216 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
202552 (S)	ACC. 76831 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA RELATIVA AD ARTISTA LIRICO IMPIEGATO NELLA PRO	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	754,10	3.325,90
202763 (I)	ACC. 76831 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLA PRODUZIONE DELL'	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	7.457,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457,46
202764 (I)	ACC. 76960 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLA PRODUZIONE DELL'	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	1.107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,71
202766 (I)	(ACC. 77461) IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLA PRODUZIONE DEL	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
202767 (I)	(ACC. 77462) IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLA PRODUZIONE DEL	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	16.991,90	0,00	0,00	0,00	8.662,17	8.329,73
200262 (I)	(ACC. 75707) NOMINA DIRETTORE ARTISTICO 2023/2025 (EX IMP. 199320) Motivo: OTTOBRE 2023 COMPENSO DIRETTORE ARTISTICO	05021.03.1901300910 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
199806 (I)	PRESTAZIONE DI STUDENTI FIGURANTI IMPEGNATI NELL'OPERA LIRICA "IL BARBIERE DI SIVIGLIA"	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	1.311,13	354,87
201439 (I)	STAGIONE DI PROSA E DI DANZA 2023/2024 –IMPEGNO ARTEVEN	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	11.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.540,00
202762 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLA PRODUZIONE DELL'OPERA LIRIC	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
202866 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE ARTISTICA DI ASSOCIAZIONE ROSSOLEVANTE NELL'AMBITO DELLO SPETTAC	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
203061 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
203144 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO "NELL'OLIMPO DI BEETHOVEN" AL TEATRO SOCIALE DI R	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
201575 (I)	DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA INFORMATI	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
201738 (I)	SERVIZI DI VIGILANZA DEI VIGILI DEL FUOCO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	6.617,83	4.982,17
Motivo: SETTEMBRE 2023										
202212 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
202214 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
202549 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20
203019 (I)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRODUZIONE E LE RECITE DEGLI SPETTACOLI (OPERA LIRICA) PER LE STAGION	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	5.131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131,97
203220 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	9.524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
202992 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ATIT - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1901301303 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
202174 (I)	VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC	05021.03.1901301304 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
199993 (S)	(ACC 76289) IMPEGNO DI PARTE DEI PROFESSORI D'ORCHESTRA PER OPERA "LA PROVA DI UN'OPERA SERIA"	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.160,91	279,09
	Motivo: PROFESSORI D'ORCHESTRA IN ALLEGATO									
201619 (I)	(ACC 76831) CORO PER COPRODUZIONE OPERA LIRICA "DON GIOVANNI"	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	3.920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,68
201638 (S)	(ACC. 76831) IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE ARTISTICA RELATIVA ALLE PARTI ORCHESTRALI NELL'AMBI	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	30.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.734,00
202119 (I)	(ACC. 77279) SPESA PER ORCHESTRA OPERA TOSCA	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	111,86
202120 (I)	(ACC. 77188) SPESA PER ORCHESTRA OPERA TOSCA	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
202121 (I)	(ACC. 77281) SPESA PER ORCHESTRA OPERA TOSCA	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
202122 (I)	(ACC. 76915) SPESA PER ORCHESTRA OPERA TOSCA	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	159,89
202123 (I)	(ACC. 76718) SPESA PER ORCHESTRA OPERA TOSCA	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	316,85
202124 (I)	(ACC. 77280) SPESA PER ORCHESTRA OPERA TOSCA	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	35.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.999,40
202828 (I)	(ACC. 77483) IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE ARTISTICA DI ROMAGNA MUSICA SOC. COOP. NELL'AMBITO D	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	11.246,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246,61
202829 (I)	ACC. 77204 IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE ARTISTICA DI ROMAGNA MUSICA SOC. COOP. NELL'AMBITO DE	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	4.153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
200847 (I)	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI AUSILIARI CON CASSA ECONOMALE – MESE DI APRILE 2023 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	05021.03.1901301306 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	350,00	-85,60	0,00	0,00	57,00	207,40
202086 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL	05021.03.1901301307 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
203221 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	05021.03.1901301307 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	687,11	0,00	0,00	0,00	0,00	687,11
199689 (I)	(ACC 76165) TECNICI DI PRODUZIONE PER OPERA LIRICA "IL TROVATORE" DI G. VERDI	05021.03.1901301310 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	11.020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,29
201336 (I)	PROROGA TECNICA SERVIZI DI APERTURA, CHIUSURA, VIGILANZA, BIGLIETTERIA, VIGILANZA DELLA ROTONDA	05021.03.1901301313 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
201922 (I)	(ACC 77215) INCASSI DA RICONOSCERE A AQUA SRL PER GESTIONE BIGLIETTERIA E NOLEGGIO TEMPIO LA ROTONDA <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2023</i>	05021.03.1901301313 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	30.000,00	-18.414,00	0,00	0,00	8.125,00	3.461,00
203172 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DEL DIRETTORE ARTISTICO DEL TEATRO	05021.03.1901301316 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
202115 (I)	(AL) SPESA PERSONALE ARTISTICO OPERA TOSCA <i>Motivo: SPESA PERSONALE ARTISTICO OPERA TOSCA</i>	05021.03.1901301320 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	45.410,93	0,00	0,00	0,00	37.197,48	8.213,45
202118 (I)	(AL) PRESTAZIONE ARTISTICA BAMBINI OPERA TOSCA	05021.03.1901301320 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
202594 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA DI SCENOGRFO E COSTUMISTA IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE DEL	05021.03.1901301320 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	509,60	0,00	0,00	0,00	477,52	32,08
202655 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA RELATIVA AD MAESTRI COLLABORATORI AGGIUNTIVI IMPIEGATI NE	05021.03.1901301320 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	326,40	0,00	0,00	0,00	64,57	261,83
202656 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA DEL DIALOGHISTA IMPIEGATO NELLA PRODUZIONE DELL'OPERA LIR	05021.03.1901301320 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	162,54	653,46
202761 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLA PRODUZIONE DELL'OPERA LIRIC	05021.03.1901301320 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	5.500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
199744 (I)	ADDEBITI DELLE COMMISSIONI POS - SERVIZIO BIGLIETTERIA DEL TEATRO SOCIALE - ANNO 2023 Motivo: INTEGRAZIONE IMPEGNO	05021.03.1901301327 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	3.154,11	0,00	0,00	0,00	2.554,54	599,57
197702 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE ARTISTICO STAGIONI 22/23-23/24 Motivo: CIG. 9535180774 SERVIZIO GESTIONE CONTABILE PERSONALE ARTISTICO	05021.03.1901301328 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	3.391,21	2.900,00	0,00	0,00	0,00	5.464,84	826,37
202024 (I)	SERVIZIO AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO E PIANO GESTIONE EMERGENZE	05021.03.1901301331 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
202230 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	05021.03.1901301340 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
202830 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	05021.03.1901301340 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
202863 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	05021.03.1901301340 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	426,45
201743 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO TEATRO E LABORATORIO ANNO 2023 Motivo: CIG. Z323C23AC2 MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO TEATRO E LABORATORIO	05021.03.1901301341 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	13.420,00	0,00	0,00	0,00	11.759,41	1.660,59
202410 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	05021.03.1901301341 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	7.742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742,12
202862 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	05021.03.1901301341 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	1.391,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,47
202937 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	05021.03.1901301341 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	3.851,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,44
203486 (I)	(AL) SERVIZIO DI TINTEGGIATURA PRESSO IL TEATRO	05021.03.1901301341 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	1.523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,27
198666 (I)	(ACC. 75912) SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTI Motivo: CIG. Z1635538F4 SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTI	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	301,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
200963 (I)	(ACC. 76106) COSTI DI OSPITALITA' DELLA COMMISSIONE PER LE AUDIZIONI DELL'11 MAGGIO 2023	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
201146 (I)	(ACC. 76960) SERVIZIO DI TECNICI DI PALCOSCENICO E LABORATORIO 1 CONTRATTO ATT. GIUGNO AGOSTO 2023 Motivo: ECONOMIA	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	30.000,00	-7.407,43	0,00	0,00	22.442,39	150,18
201455 (I)	(ACC 76831) SERVIZI DI SALA, GUARDAROBA, GUARDIANIA, BIGLIETTERIA PRESSO TEATRO - CONTR. ATT. 1 Motivo: CIG. 9949365BB9 SETTEMBRE 2023 SERVIZI DI SALA, GUARDAROBA, GUARDIANIA E BIGLIETTERIA PRESSO TEATRO SOCIALE	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	15.745,00	0,00	0,00	0,00	11.062,72	4.682,28
201879 (I)	ACC. 77204 SETTEMBRE DICEMBRE 2023 II CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DI TECNICI DI PALCOSCENICO E DI Motivo: ECONOMIA	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	42.000,00	-8.900,00	0,00	0,00	18.499,84	14.600,16
201880 (I)	ACC. 77205 SETTEMBRE DICEMBRE 2023 II CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DI TECNICI DI PALCOSC Motivo: CIG. A002457DE3 SETTEMBRE 2023 SERVIZIO DI TECNICI DI PALCOSCENICO E DI LABORATORIO	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	21.708,43	1.291,57
201923 (I)	ACC. 77216 SPONSORIZZAZIONE MISTA DA PARTE DELLA SOCIETA' IDB S.R.L. A FAVORE DEL	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
201947 (I)	(ACC. 76831) AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRODUZIONE E LE RECITE DEGLI SPETTACOLI (OPERA LIRICA) Motivo: CIG. A003D91F32 SERVIZI PER LA PRODUZIONE E LE RECITE DEGLI SPETTACOLI (OPERA LIRICA)	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.693,80	3.306,20
201992 (I)	(ACC. 76163) 2° CONTRATTO ATTUATIVO - SERVIZI DI SALA, GUARDAROBA, GUARDIANIA E BIGLIETTERIASETTEMB Motivo: CIG. A00B547EED NOVEMBRE 2023 SERVIZIO DI SALA E BIGLIETTERIA C/O TEATRO SOCIALE	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	1.758,80	2.421,20
201993 (I)	(ACC. 76289) 2° CONTRATTO ATTUATIVO - SERVIZI DI SALA, GUARDAROBA, GUARDIANIA E BIGLIETTERIASETTEMB	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40
201994 (I)	(ACC. 77204) 2° CONTRATTO ATTUATIVO - SERVIZI DI SALA, GUARDAROBA, GUARDIANIA E BIGLIETTERIASETTEMB	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
202042 (I)	(ACC. 77265) PUBBLICIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE TECNICA "UN GELATO"	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
202566 (I)	ACC. 76106 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
202611 (I)	ACC. 77380 NOVEMBRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRODUZIONE E LE RECITE DEGLI SPETTACOLI (OPERA LI	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
202612 (I)	ACC. 76118 NOVEMBRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRODUZIONE E LE RECITE DEGLI SPETTACOLI (OPERA LI	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	2.484,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,28
202613 (I)	ACC. 76960 NOVEMBRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRODUZIONE E LE RECITE DEGLI SPETTACOLI (OPERA LI	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	5.201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201,72
202649 (I)	ACC. 76862 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	1.266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,81
202650 (I)	ACC. 77141 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2023</i>	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	2.780,51	-509,32	0,00	0,00	0,00	2.271,19
203020 (I)	ACC. 77204 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRODUZIONE E LE RECITE DEGLI SPETTACOLI (OPERA LIRICA) PE	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	3.829,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,33
203021 (I)	ACC. 77202 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRODUZIONE E LE RECITE DEGLI SPETTACOLI (OPERA LIRICA) PER	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	468,90
203090 (I)	ACC. 76106 SERVIZI TECNICI DI PALCOSCENICO E LABORATORIO – PRESA D'ATTO MODIFICA DEL CONTRATTO REP.	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
203482 (I)	(ACC. 77575) SERVIZIO DI TINTEGGIATURA PRESSO IL TEATRO	05021.03.1901309340 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
203483 (I)	(ACC. 76106) SERVIZIO DI TINTEGGIATURA PRESSO IL TEATRO	05021.03.1901309340 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	2.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,93
203484 (I)	(ACC. 76202) SERVIZIO DI TINTEGGIATURA PRESSO IL TEATRO	05021.03.1901309340 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	343,37
203485 (I)	(ACC. 76107) SERVIZIO DI TINTEGGIATURA PRESSO IL TEATRO	05021.03.1901309340 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	2.934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,43
201901 (I)	ACC. 77211 APPROVAZIONE DELLA SPONSORIZZAZIONE TECNICA DA PARTE DELLA SOCIETA' PIANO SERVICE SNC A F	05021.03.1901401430 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	1.659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
200871 (I)	CONTRIBUTO BIBLIOTECA COMUNALE CARLIZZI AD ASSOC. BARBUJANI. BIENNIO DI GESTIONE 2023-2024	05021.04.1801501530 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2023	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
203299 (I)	CONTRIBUTO PER RASSEGNA ESTIVA "TEATRO DELLE REGIONI" 2023	05021.04.1801501530 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
203300 (I)	CONTRIBUTO PER RASSEGNA ESTIVA "TEATRO DELLE REGIONI" 2023	05021.04.1801501531 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2023	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
202216 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO 2023 FONDAZIONE CULTURA	05021.04.1801501535 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2023	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
199643 (I)	(ACC 74793) SERVIZIO AUSILIARIO GESTIONE SALE GRAN GUARDIA E PESCHERIA NUOVA - AFFID AD ASSOCIAZIONE	05021.04.1901501520 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
202952 (I)	ACC. 77204 APPROVAZIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ASOLO	05021.04.1901501520 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
203193 (I)	(ACC. 77530) CONTRIBUTO ECONOMICO PER STABAT MATER	05021.04.1901501520 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
203194 (I)	(ACC. 77530) CONTRIBUTO ECONOMICO PER LABORATORIO INGRESSO ATEATRO	05021.04.1901501520 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
203681 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE ROVIGO CULTURA PER IL PROGETTO SCAVI	05021.04.1901501532 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
203743 (I)	(AL) CONTRIBUTO STARORDINARIO IN FAVORE DELL' ACCADEMIA DEI CONCORDI PER PROGETTO SPAZIO STUDIO NAGLI	05021.04.1901501532 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
200899 (I)	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEI CONCORDI DI ROVIGO - ANNO 2023	05021.04.1901501551 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	20.000,00
201043 (I)	IVA SPLIT SU FT 8/PA TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
203613 (I)	IVA SPLIT SU FT 11/PA TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	3.264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203614 (I)	IVA SPLIT SU FT 12/PA TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
203617 (I)	IVA SPLIT SU FT 13/PA TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	1.790,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,16
203618 (I)	IVA SPLIT SU FT 14/PA TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61
203620 (I)	IVA SPLIT SU FT 15/PA TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91
203621 (I)	IVA SPLIT SU FT 16/PA TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
203622 (I)	IVA SPLIT SU FT 17/PA TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	400,77
203625 (I)	IVA SPLIT SU FT 18/PA TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	347,61
203626 (I)	IVA SPLIT SU FT 31/PA TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91
203628 (I)	IVA SPLIT SU FT 32/PA TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	637,28
203631 (I)	IVA SPLIT SU FT 38/PA TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64
203633 (I)	IVA SPLIT SU FT 39/PA TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45
203637 (I)	IVA SPLIT SU FT 11/TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82
203639 (I)	IVA SPLIT SU FT 43/TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	3.264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203642 (I)	IVA SPLIT SU FT 55/TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
203643 (I)	IVA SPLIT SU FT 62/TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	491,88
203645 (I)	IVA SPLIT SU FT 63/TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44
203655 (I)	IVA SPLIT SU FT TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	7.319,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319,97
202652 (I)	(AV IMU TASI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA MUSEO GRANDI FIUMI	05022.02.1802010651 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
202930 (I)	(AV IMU-TASI) LAVORI DI MANUT.STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE EDIFICIO MUSEO GRAN	05022.02.1802010651 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	54.553,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.553,90
203516 (I)	(AV. EC.) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO GRANDI FIUMI	05022.02.1802010651 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
203552 (I)	(AV. EC. ENTRATE LIBERE) LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DA FABBRO E OPERE SUI SERRAMENTI DEL MUSEO	05022.02.1802010651 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	10.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.757,00
203556 (I)	(AL) LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DA FABBRO E OPERE SUI SERRAMENTI DEL MUSEO	05022.02.1802010651 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	2.130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,36
203557 (I)	(AV. IMU/TASI) LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DA FABBRO E OPERE SUI SERRAMENTI DEL MUSEO	05022.02.1802010651 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	446,10
202468 (I)	(AL) OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA	05022.02.1802051206 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2023	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
202660 (I)	(AL) ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO SETTORE MUSEO	05022.02.1802051206 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2023	0,00	4.349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,30
202659 (I)	(AL) ACQUISTO ATTREZZATURE DA UFFICIO PER MUSEO	05022.02.1802051207 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2023	0,00	1.255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
202956 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO	05022.02.1802051207 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2023	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50
202969 (I)	FORNITURA DI APPARECCHIATURE AUDIO PROFESSIONALI PER IL TEATRO SOCIALE	05022.02.1902055061 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	12.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680,00
203062 (I)	(AV EC) FORNITURA DI FARI MOTORIZZATI PROFESSIONALI A LED PER IL TEATRO SOCIALE	05022.02.1902055061 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	22.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.936,00
203079 (I)	(AV EC) FORNITURA DI UNA MACCHINA PER CUCIRE E DI UN SISTEMA STIRO VERTICALE PER LA SARTORIA TEATRO	05022.02.1902055061 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
203152 (I)	FORNITURA DI UNA MACCHINA PER CUCIRE E DI UN SISTEMA STIRO VERTICALE PER LA SARTORIA TEATRO	05022.02.1902055061 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	784,76
201712 (I)	(AV IMUTASI) MANUTENZIONE ORDINARIA PER SFALCIO VERDE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI GRANZETTE E CONCADIRA	06011.03.2101301350 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
203526 (I)	(AV. VINC. IMU TASI) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI LOCALI DELLA PALESTRA FAVERO	06011.03.2101301350 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00
202452 (I)	(AV IMU TASI) SERVIZIO TECNICO PROGETT. ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE IMPIANTI GRIGNANO E ROVERDICRE	06011.03.2101301361 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	6.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,00
202826 (I)	(AV IMU TASI) SERVIZIO SUPPORTO PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.2101301361 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	8.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.967,00
202827 (I)	(AV IMU TASI) SERVIZIO SUPPORTO PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.2101301361 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	18.067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.067,71
202938 (I)	(AV LEGGI IMU TASI) PROGETTAZ ESECUTIVA OPERE DI MANUTENZ.STRAORD COPERTURA SPOGLIATOI CAMPO S. BORTO	06011.03.2101301361 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
203071 (I)	(AV IMU TASI) TRASMISSIONE SCIA ANTINCENDIO A VIGILI DEL FUOCO PER PALESTRA DI SCUOLA RICCOBONI	06011.03.2101301361 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	3.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,88
203180 (I)	INDAGINI GEOGNOSTICHE TERRENO PISCINA ESTERNA PER REDAZ.PROGETTAZ.RIQ.VASCA SCOP.POLO NATATORIO	06011.03.2101301361 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203272 (I)	SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO IMPIANTI E RILASCIO NUOVE CERTIFICAZ.SECONDO DM 37/08 DEL POLO NATATORIO	06011.03.2101301361 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	23.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.180,00
203477 (I)	(AV IMU TASI) PROGETTAZ OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E AGEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI CAMPI SPORTIVI	06011.03.2101301361 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	10.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.888,50
203695 (I)	(AV. IMU TASI) SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE EFF. ENERGETICO PALAZZETTO SPORT	06011.03.2101301361 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00
203719 (I)	(AV IMU TASI) SERVIZIO REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE PER DIRITTO SUPERCIFIE PRESSOSTRUTTURA	06011.03.2101301361 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	2.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,00
203732 (I)	(IMU TASI) RLASCIO CERTIFICATO DI IDONEITA STATICA ATTREZZATURE SPORTIVE IMPIANTI ROVERDICRE' E BOAR	06011.03.2101301361 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	2.903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,01
203733 (I)	(AV IMU TASI) PROGETTAZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI F. GABRIELL	06011.03.2101301361 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	4.803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,75
193080 (I)	CONTRIBUTO PER GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI BOARA POLESINE ALL'ASSOCIAZIONE A	06011.04.2101501520 Altri impianti sportivi (210) - Orna Valeria	2023	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
196482 (I)	AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA FERMI 2022-2036	06011.04.2101501520 Altri impianti sportivi (210) - Orna Valeria	2023	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
196498 (I)	AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNANO POL. 2022-2032	06011.04.2101501520 Altri impianti sportivi (210) - Orna Valeria	2023	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
203491 (S)	(AV ANTENNE) ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA ORDINARIA	06011.04.2101501522 Altri impianti sportivi (210) - Orna Valeria	2023	0,00	58.114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	58.114,62
203492 (S)	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA ORDINARIA	06011.04.2101501522 Altri impianti sportivi (210) - Orna Valeria	2023	0,00	20.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.125,00
203591 (I)	TRASFERIMENTO A PROVINCIA DEI PROVENTI DELLE PALESTRE PROVINCIALI ANNO 2023	06011.04.2101501523 Altri impianti sportivi (210) - Orna Valeria	2023	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
203053 (I)	(AL) CONTRIBUTO AD EVENTO "37° MEMORIAL ARTURO PONZETTI" ORGANIZZATO DA ASD SKATING CLUB	06011.04.2201501503 Manifestazioni sportive e ricreative (220) - Orna Valeria	2023	0,00	2.991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203225 (I)	CONTRIBUTO AD EVENTO "GIRO DEL POLESINE 2023" DEL 23.7.2023	06011.04.2201501503 Manifestazioni sportive e ricreative (220) - Orna Valeria	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
203227 (I)	CONTRIBUTO AD EVENTO "SBARACCO SUI PATTINI- 29/09/2023	06011.04.2201501503 Manifestazioni sportive e ricreative (220) - Orna Valeria	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
203234 (I)	CONTRIBUTO AD EVENTO "GIORNATA A REMI IN ADIGETTO- 16/10/2023 –	06011.04.2201501503 Manifestazioni sportive e ricreative (220) - Orna Valeria	2023	0,00	958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	958,40
203400 (I)	(AL) CONTRIBUTO AD OLIMPICA SKATERS PER EVENTO "CHRISTMAS ROLLER GALA 2023"	06011.04.2201501503 Manifestazioni sportive e ricreative (220) - Orna Valeria	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
203054 (I)	(ACC. 77517) EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CENTRI ESTIVI ANNO 2023	06011.04.2201501560 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2023	0,00	10.397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.397,68
203055 (I)	(ACC. 77517) EROGAZIONE CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023	06011.04.2201501560 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2023	0,00	23.264,19	0,00	0,00	0,00	0,00	23.264,19
203056 (I)	(ACC. 77517) EROGAZIONE CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023	06011.04.2201501560 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2023	0,00	6.912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,70
203057 (I)	(ACC. 77517) EROGAZIONE CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ANNO 2023	06011.04.2201501560 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2023	0,00	1.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,50
203166 (I)	(AV EC) LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI POLO NATATORIO AI FINI OTTENIMENTO CERTIFICAZINI	06012.02.2002015200 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	8.497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,30
200704 (S)	(PNRR) AGGIUDICAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI FINALIZZATI EFFICIENTAM.POLO NATATORIO Motivo: 1 SAL	06012.02.2002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	419.737,25	-224.692,28	0,00	0,00	115.044,97	80.000,00
202865 (S)	PNRR - M5C2 – INT. 3.1 SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA VERIFICA DELLE STRUTTURE PORTANTI PISCINA TOSI	06012.02.2002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	2.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,48
202065 (S)	(AD) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS. 50/2016 – LAVORI TRIBUNA COPERTA IMP. GABRIELLI	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	636,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
202074 (S)	(AL) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS. 50/2016 – LAVORI IMP. ILLUMINAZ.IMP.SPORT ROVERDIC	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	624,16
202463 (I)	(IMU TASI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMMALORAMENTI SUPERFICIALI GABRIELLI E BATTAGLINI	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	14.420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.420,40
203575 (I)	(IMU/TASI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00
203684 (I)	(IMU TASI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA IN IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	5.488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,29
203694 (I)	(IMU/TASI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE IMPIANTI SPORTIVI	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	19.018,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19.018,12
203697 (I)	(IMU TASI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PALESTRA VIALE OROBONI	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	2.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,80
203699 (I)	(IMU-TASI) LAVORI DI RIMOZIONE E MESSA IN SICUREZZA MANUT.STRAORD.VERDE AREA PRESSOSTRUTTURA "PALEOC	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
203701 (I)	(IMU-TASI) LAVORI MANUT.STRAORD.VERDE ZONA PRESSOSTRUTTURA RETROSTANTE LICEO "PALEOCAPA"	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
203723 (I)	(IMU-TASI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO SOLARE TERMICO PALESTRA G. ASTORI DI BORSEA	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	999,40
201388 (I)	(ONERI) INTERVENTO DI MANUT.STRAORD.PER ALLACCIAM. APP.ELETTRICHE CENTRALE TERMICA IMP.SPORT. GRIGNANO	06012.02.2102015211 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	2.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,80
202939 (I)	(ONERI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE INTERNA PALESTRA VIA OROBONI N. 2	06012.02.2102015211 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	20.022,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20.022,51
202940 (I)	(AV ONERI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE INTERNA PALESTRA VIA OROBONI N. 2	06012.02.2102015211 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	7.427,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.427,49
203499 (I)	(AV ONERI) MANUT.STRAORD.CENTRALE TERMICA IMP. IDRICO-SANITARIO LOCALI SPOGLIATOI CAMPO S.BORTOLO	06012.02.2102015211 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	34.635,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34.635,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203501 (I)	(AV ONERI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI SIST.IRRIGAZIONE CAMPI GABRIELLI E ROVERD	06012.02.2102015211 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	13.011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.011,30
202078 (S)	(MUTUO) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS. 50/2016 – MANUT.STRAORD.IMP.ED. SPORTIVA	06012.02.2102017118 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	1.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,60
201904 (S)	AV PNRR - M4C1 - INT. 1.3 AFFIDAM.SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PROGETTO DEF.ED ESEC. DL <i>Motivo: da reimputazione</i>	06012.02.2102017610 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	52.396,69	-20.958,68	0,00	0,00	0,00	31.438,01
203422 (S)	(AV PNRR) M4C1 INT.1.3 ANAC DETERMINA A CONTRARRE LAVORI PALESTRA ANNESSA SCUOLA PRIMARIA PASCOLI	06012.02.2102017610 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
201899 (S)	(AV PNRR) AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, CSP, DIREZIONE LAVORI E CSE <i>Motivo: da reimputazione</i>	06012.02.2102017620 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	87.547,20	-47.033,57	0,00	0,00	15.787,20	24.726,43
202449 (S)	AV PNRR M4 C1 I-1.3 SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE AREA ESTERNA FABBRICATO Q.E.	06012.02.2102017620 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
202480 (S)	(AV PNRR) M4 C1 I-1.3 INDAGINI STRUTTURALI SUL FABBRICATO Q.E. RIQ. PALESTRA ANNESSA SCUOLA RICCOBON	06012.02.2102017620 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	6.941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,80
203500 (S)	(AV PNRR) M4 C1 I-1.3 SERVIZIO CAMPIONAM.E VALUTAZIONE PRESENZA AMIANTO COPERTURA PALESTRA RICCOBONI	06012.02.2102017620 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
203505 (S)	(AV PNRR) M4C1 INT.1.3 ANAC DETERMINA A CONTRARRE RIQUQLIFICAZ. PALESTRA ANNESSA SCUOLA RICCOBONI	06012.02.2102017620 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
203522 (S)	(AV PNRR) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP IN MATERIA ACUSTICA	06012.02.2102017620 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
200673 (I)	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - ASSUNZIONE SPESA PER COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' DI PADOVA	06021.03.3101301307 Politiche Giovanili e Serv. connessi (310) - Orna Valeria	2023	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
192728 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA GARA PER SERVIZIO DI GESTIONE I.A.T. ANNO 2023 <i>Motivo: CIG. 87945769B2 GESTIONE I.A.T. MAGGIO AGOSTO 2023</i>	07011.03.2251301303 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	9.250,00
202819 (I)	(AL) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE NATALE 2023/2024	07011.03.2251301307 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203416 (I)	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA SERVIZI AUSILIARI SERATA 31.12.2023	07011.03.2251301309 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	14.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.138,00
202972 (I)	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI VIDEOMAPPING FESTIVITA' NATALIZIE 2023	07011.03.2251301313 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	48.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.495,00
201747 (I)	(ACC 77173) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO DI TORRE DONA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE	07011.03.2251309530 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
202573 (I)	(AL) SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIE PER IL CENTRO	07011.03.2251401400 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	47.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.946,00
203035 (I)	(AL) NOLEGGIO DI IMPIANTO AUDIO CON 4 RADIOMICROFONI E ASTE DI SUPPORTO PER CERIMONIA DELL'INFIORATA	07011.03.2251401400 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
202537 (I)	(ACC 77394) OTTOBRE RODIGINO - LUNA PARK 2023. SPESE DI LOCAZIONE PLATEATICO AREA CENSER	07011.03.2251409000 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
201815 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'L'ISERS – ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE STORICHE	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
202390 (I)	(AL) CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI ASSOCIAZIONE DANTE ALIGHIERI APS	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
202667 (I)	(AL) CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE PRO LOCO BORSEA APS PER EVENTO "E...STATE A BORSEA" ED. 2023	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
202668 (I)	(AL) CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE VIVIROVIGO APS PER MANIFESTAZIONE "IL TEATRO SIETE VOI" 2023	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	2.542,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,70
202696 (I)	(AL) CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE E-SFAIRA PER EVENTO "ACQUE VENETE:REALTA'.."	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
203250 (I)	CONTRIBUTO "AGOSTO GRIGNANESE 2023 EDIZIONE N. 172" ASS. POL. GRIGN. DILETT.	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
203253 (I)	CONTRIBUTO "DRUM GALA - 9° MEMORIAL BEPPE LUPO" PROLOCO ROVIGO	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203257 (I)	CONTRIBUTO "FESTA PATRONO" PAROCCHIA SAN PIO X PAPA	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
203259 (I)	CONTRIBUTO "FESTIVAL VOCI DAL BASSO" COOP. IL RAGGIO VERDE	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
203264 (I)	CONTRIBUTO "PILLOLE DI TEATRO - FESTIVAL REG. DEL MONOLOGO" FITA PROVINCIALE	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
203307 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI RIF. ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E SPETTACOLI VARI IN OCCASIONE DEL NATALE 2023	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
203308 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI RIF. ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E SPETTACOLI VARI IN OCCASIONE DEL NATALE 2023	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
203310 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI RIF. ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E SPETTACOLI VARI IN OCCASIONE DEL NATALE 2023	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
203311 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI RIF. ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E SPETTACOLI VARI IN OCCASIONE DEL NATALE 2023	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
203312 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI RIF. ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E SPETTACOLI VARI IN OCCASIONE DEL NATALE 2023	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
203313 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI RIF. ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E SPETTACOLI VARI IN OCCASIONE DEL NATALE 2023	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
203347 (I)	(AL) CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DE "GRUPPO TEATRALE IL MOSAICO" PER EVENTO HALLOWEEN IN CITTA'	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
203494 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI DIVERSE PER EVENTI VARI ANNO 2023	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
203495 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI DIVERSE PER EVENTI VARI ANNO 2023	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
203496 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI DIVERSE PER EVENTI VARI ANNO 2023	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203657 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DEL "IL PONTE DEL SALE" PER EVENTO CULTURALE "INVITO A PALAZZO"	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201707 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI POP OUT SRL PER COLLABORAZIONE A XX GIORNATA TREKKING URBANO	07011.04.2251501510 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
202287 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE LA FABBRICA DELLO ZUCCHERO S.C.A R.L. PER 5^ ED. FESTIVAL TENSIONI	07011.04.2251501510 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
194606 (S)	(REGIONE) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI VALORIZZAZ. SISTEMA FLUVIALE DESTRA ADIGE - REALIZZAZ.PISTE CICLAB <i>Motivo: da reimputazione</i>	07012.02.2252011001 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	613.074,01	0,00	-87.596,83	0,00	0,00	408.752,65	116.724,53
194607 (S)	(CARIPARO) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI VALORIZZAZ. SISTEMA FLUVIALE DESTRA ADIGE - REALIZZAZ.PISTE CICLA <i>Motivo: da reimputazione</i>	07012.02.2252011001 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	141.689,79	0,00	-21.231,89	0,00	0,00	94.468,33	25.989,57
199803 (S)	(REGIONE) SERVIZIO TECNICO DIREZ.LAVORI COORDINAM. SICUREZZA INTERV.VALORIZZAZ.SIST.FLUVIALE DX ADIGE <i>Motivo: da reimputazione</i>	07012.02.2252011001 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	45.396,20	0,00	-14.898,20	0,00	0,00	23.585,94	6.912,06
203710 (S)	(AV CDS) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI VALORIZZAZ.SISTEMA FLUVIALE DX ADIGE <i>Motivo: da reimputazione</i>	07012.02.2252011001 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	41.628,76	-17.263,54	0,00	0,00	0,00	24.365,22
203711 (S)	(AV CDS) COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI LAVORI PRINCIPALI DI VALORIZZAZIONE SISTEMA FLUVIALE DX ADIGE	07012.02.2252011001 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	15.371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.371,24
203395 (I)	SPETTANTE IRAP DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI PER IL LAVORO INTERINALE	08011.02.2501701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,30
197057 (I)	(RMC) INCARICO PER REDAZIONE DELLA NONA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2023	19.672,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.672,74
199172 (I)	(RMC) SERVIZIO REDAZIONE VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITA' V.A.S., DICHIARAZ. V.INC.A CIG: 95294449F4	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2023	13.276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,34
203354 (I)	SERVIZIO DI SYSTEM MANAGEMENT ED ASSISTENZA INFORMATICA IMPLEMENTAZIONE SIT	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2023	0,00	14.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203372 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	08011.03.2501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	157,14
203385 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	08011.03.2501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50
203387 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	08011.03.2501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
203388 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	08011.03.2501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	463,32
201661 (I)	(IMU TASI) FORNITURA DI MATERIALI SPECIFICI EDILIZIA PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLOGGI PARCHEGGIO <i>Motivo: CIG. Z453BF1AEA FORNITURA DI MATERIALI SPECIFICI EDILIZIA PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLOGGI PARCHEGGIO</i>	08021.03.2601301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	507,14	102,86
197223 (S)	(PNC) SERVIZIO DI ARCHITETT.E INGEGN. PER PROGETT. E DIREZ.LAV. INTERVENTO 2: COMPLESSO DI VIA SCAR <i>Motivo: da reimputazione</i>	08022.02.2602018000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	54.192,00	0,00	-43.353,60	0,00	0,00	0,00	10.838,40
201062 (I)	SERVIZI DI PROGETTAZIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE DI LOCANDINE INFORMATIVE IN FORMATO	09021.03.2901301307 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
202818 (I)	SERVIZIO SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FORMULAZIONE CONTRODEDUZIONI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' VIA	09021.03.2901301311 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	0,00	9.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00
199371 (I)	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ANNO 2023 <i>Motivo: MAGGIO AGOSTO 2023 SERVIZIO DI VEREDE PUBBLICO</i>	09021.03.2901301324 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.666,72	233.333,28
201680 (I)	CONTRIBUTO PER PROGETTO OSTERIA DELLA GIOIA AD ' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "GLI AMICI DI ELENA"	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	900,00	300,00
202270 (I)	(AL) CONTRIBUTI PER INTERVENTO "TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI" ASSEGNATI CON GC 362/2023	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	600,00	200,00
202271 (I)	(AL) CONTRIBUTI PER INTERVENTO "TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI" ASSEGNATI CON GC 362/2023	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	600,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
202272 (I)	(AL) CONTRIBUTI PER INTERVENTO "TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI" ASSEGNATI CON GC 362/2023	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00
202273 (I)	(AL) CONTRIBUTI PER INTERVENTO "TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI" ASSEGNATI CON GC 362/2023	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
202274 (I)	(AL) CONTRIBUTI PER INTERVENTO "TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI" ASSEGNATI CON GC 362/2023	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
203158 (I)	(AL) CONTRIBUTI NEL SETTORE DI INTERVENTO "TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI" ASSEGNATI CON DGC 504/2023	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
203159 (I)	(AL) CONTRIBUTI NEL SETTORE DI INTERVENTO "TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI" ASSEGNATI CON DGC 504/2023	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
203160 (I)	(AL) CONTRIBUTI NEL SETTORE DI INTERVENTO "TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI" ASSEGNATI CON DGC 504/2023	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
203161 (I)	CONTRIBUTI NEL SETTORE DI INTERVENTO "TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI" ASSEGNATI CON DGC 504/2023	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	375,00
203077 (I)	(AL) FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERATURE E SISTEMA DI DRENAGGIO PRESSO AIUOLE P.ZZA MASSLO	09022.02.2902015325 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	4.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,00
201364 (I)	PNRR – MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 – REDAZIONE ELABORATI TECNICI VARIANTE URBAN	09022.02.2902017100 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	905,01
201517 (I)	AV PNRR – M5C2 - INV 2.3 - SERVIZIO TECNICO REDAZIONE ELABORATI E RELAZIONI SPECIALISTICHE VARIANTE	09022.02.2902017101 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	2.054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,92
203076 (I)	(AV EC) FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERATURE E SISTEMA DI DRENAGGIO PRESSO AIUOLE P.ZZA MASSLO	09022.02.2902017772 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
203155 (I)	(AL) SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE - VIALE OROBONI 8	09031.03.2801301332 Smaltimento Rifiuti (280) - Rizzi Marzia	2023	0,00	5.404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,60
200919 (I)	(AV LEGGI COVID TARI) TRASFERIMENTO ECOAMBIENTE PER RIDUZIONE TARIFFE TARIP ANNO 2023 <i>Motivo: TRASFERIMENTO A RIDUZIONE DELLE FATTURE ALLE UTENZE DOMESTICHE TARIP - ANNO 2023</i>	09031.04.2801501540 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	832.896,59	0,00	0,00	0,00	784.222,21	48.674,38
202987 (I)	TRASFERIMENTO AD ECOAMBIENTE A TITOLO DI COSTI DI ASPORTO RIFIUTI DEI MERCATI ANNO 2023	09031.04.2801501540 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	5.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
201301 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA BIENNALE DELLE CADITOIE STRADALI (DECORRENZA ANNO 2023) Motivo: CIG. 9815840F67 PULIZIA CADITOIE STRADALI	09041.03.2751301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	33.043,32	6.956,68
201402 (I)	(IMU TASI) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE 2023-2025	09041.03.2751301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	23.768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23.768,04
202889 (I)	(IMU TASI) SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE INTEGRATIVO	09041.03.2751301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	40.747,41	0,00	0,00	0,00	0,00	40.747,41
193905 (I)	(AL) INTERVENTI DI MANUTENZIONE FOSSI E CANALI SI SCOLO IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE	09042.02.2752016438 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	17.397,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.397,93
202968 (I)	(AL) MANUT.STRAORDINARIA C/O ALCUNI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE DI PROPRIETA' COMUNALE	09042.02.2752016438 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	14.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.823,00
196330 (S)	(CONTRIB.STAT PNRR) COLLAUDO STATICO STRUTTURE INTERV.SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE CENTRO CAPOLUOGO E F	09042.02.2752017001 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	3.164,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,47
196331 (S)	(CONTRIB.STAT.PNRR) SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ATTIVITA' DI SCAVO INTERV.SMALTIM. ACQUE BIA Motivo: da reimputazione	09042.02.2752017001 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	3.919,25	0,00	-899,75	0,00	0,00	0,00	3.019,50
196420 (S)	(CONTR.STAT PNRR) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORD.SICUREZZA Q.E. INTERV.SMALTIM.ACQ Motivo: da reimputazione	09042.02.2752017001 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	28.709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.709,19
201679 (S)	OP 140- PNRR M2 C4 INV. 2.2.-PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE INTERVENTI SMALTIM.ACQUE BIANCHE Motivo: SAL N. 4 AL 03/08/2023	09042.02.2752017001 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	51.832,87	-13,55	0,00	0,00	18.948,50	32.870,82
201721 (S)	PNRR M2 C4 INV. 2.2. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERV.SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE CENTRO E CAPOLUOGO	09042.02.2752017001 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
203550 (S)	PNRR M2 C4 INV. 2.2. COMPENSAZIONE PREZZI DL 50/2022 LAVORI SMALTIM.ACQUE BIANCHE CENTRO E FRAZ.	09042.02.2752017001 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	35.510,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35.510,73
196148 (S)	(CONTRIB.REG) AGGIUDICAZ.DEF.FASE 1 BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO MARDIMAGO	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	49.420,53	15.727,40	-4.718,22	0,00	0,00	0,00	60.429,71

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
196831 (S)	(AV CONTR INC) AGGIUDICAZ.DEF.FASE 1 BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO MARDIMAG <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	18.455,49	5.873,20	-1.761,96	0,00	0,00	0,00	22.566,73
196842 (S)	(CONTRIB.REG) FASE 1: SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAM.SICUREZZA BONIFICA MARDIMAGO	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	3.803,05	3.695,25	-1.108,57	0,00	0,00	0,00	6.389,73
196843 (S)	(AV CONTR INC) FASE 1: SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAM.SICUREZZA BONIFICA MARDIMAGO <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	1.420,20	1.379,94	-413,98	0,00	0,00	0,00	2.386,16
198258 (S)	(AV CONTR.INC) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE FASE 1 LAVORI DI BONIFICA MARDIMAGO <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	410,40	0,00	-123,12	0,00	0,00	0,00	287,28
198260 (S)	(CONTRIB.REG) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE FASE 1 LAVORI DI BONIFICA MARDIMAGO	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	1.098,97	0,00	-329,69	0,00	0,00	0,00	769,28
200251 (S)	(AV CONTR.INC) FASE 1 - SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' DEL RUP Q.E. LAVORI BONIFICA MARDIMAGO <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	0,00	467,64	-140,29	0,00	0,00	0,00	327,35
200252 (S)	(CONTRIB.REG) FASE 1 - SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' DEL RUP Q.E. LAVORI BONIFICA MARDIMAGO	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	0,00	1.252,26	-375,68	0,00	0,00	0,00	876,58
202542 (I)	(ACC 77399)SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO – DELIBERA RIPARTO FINANZ. 2023 NOVEMBRE E DICEMBRE <i>Motivo: CIG. 9718926773 NOVEMBRE 2023 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO</i>	10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia	2023	0,00	308.893,10	0,00	0,00	0,00	154.446,55	154.446,55
202592 (I)	IVA 10% SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO – NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 <i>Motivo: CIG. 9718926773 NOVEMBRE 2023 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO</i>	10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia	2023	0,00	30.889,31	0,00	0,00	0,00	15.444,66	15.444,65
199024 (I)	(VM) CONTRATTO ATTUATIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO E RIPRISTINO DELLA SEGNALETIC <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	10051.03.1201301311 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	100.000,00	0,00	-1,82	0,00	0,00	73.000,01	26.998,17
202898 (I)	(AV LEGGI CDS) FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	10051.03.2301201220 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2023	0,00	1.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,26
203345 (I)	(AV CDS) FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA	10051.03.2301201220 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2023	0,00	6.077,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203529 (I)	(AV CDS) MATERIALE EDILE E FERRAMENTA PER MINUTA MANUTENZIONE SU EDIFICI COMUNALI E PERTINENZE	10051.03.2301201220 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2023	0,00	9.996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,68
203579 (I)	(AV. CDS) TELONE IN PROPYLENE PER PROTEGGERE SALE UTILIZZO USO DISGELO STRADE	10051.03.2301201220 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2023	0,00	922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	922,93
202625 (I)	(VM) SERVIZIO ANTIGELO E SGOMBERO NEVE STAGIONE 2023/2024	10051.03.2301301302 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	24.580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24.580,04
202540 (I)	GESTIONE DELLE AREE COMUNALI DI SOSTA SUBORDINATA AL PAGAMENTO - AGGIO 2023 A FAVORE DI ASM ROVIGO	10051.03.2301301305 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia	2023	0,00	101.850,00	0,00	0,00	0,00	42.609,80	59.240,20
Motivo: SETTEMBRE OTTOBRE 2023 SERVIZIO GESTIONE AREE SOSTA A PAGAMENTO										
203439 (I)	(ACC. 77560) AGGIO 35% DOVUTO AD ASM PER GESTIONE AREE SOSTA SOGGETTE A PAGAMENTO	10051.03.2301301305 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia	2023	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
202624 (I)	(AV LEGGI CDS) SERVIZIO ANTIGELO E SGOMBERO NEVE STAGIONE 2023/2024	10051.03.2301301306 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
201909 (I)	(VM) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - SECONDO SEMESTRE 2023	10051.03.2301301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	42.801,97	0,00	0,00	0,00	0,00	42.801,97
201910 (I)	(AV LEGGI CDS) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - SECONDO SEMESTRE 2023	10051.03.2301301343 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	92.679,03	0,00	0,00	0,00	0,00	92.679,03
202922 (I)	(AV LEGGI CDS) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI DI MARCIAPIEDI E ALTRE AREE PUBBLICHE	10051.03.2301301343 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	55.291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	55.291,62
199238 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA GLOBALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLU	10051.03.2401301301 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	140.123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105.092,40	35.030,80
Motivo: CIG. 9541187497 MANUTENZIONE ORDINARIA GLOBALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE										
198270 (P)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023	10051.03.2401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	2.165.000,00	0,00	-935.000,00	0,00	0,00	1.119.535,43	110.464,57
Motivo: RETTIFICA PER IMPEGNARE 5.000 VS A2A ENERGIA FORNITURA IN REGIME DI SALVAGUARDIA										
199650 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI POD IN ODA PASSATI IN REGIME DI SALVAGUARDIA CON A2A ENERGIA	10051.03.2401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
199728 (S)	IMPEGNO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	10051.03.2401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	266.884,12	113.115,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
202837 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP EE 19 DALL'1.12.23 AL 31.12.23	10051.03.2401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
201943 (I)	SUPPORTO AL RUP - VALUTAZIONE ULTERIORI PROPOSTE DI INIZIATIVA PRIVATA PER SERVIZIO ILLUMINAZ. PUBBL. <i>Motivo: CIG. Z833C2F64A SUPPORTO AL RUP - VALUTAZIONE ULTERIORI PROPOSTE DI INIZIATIVA PRIVATA PER SERVIZIO ILLUMINAZ. PUBBL.</i>	10051.03.2401301333 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	27.452,65	0,00	0,00	0,00	14.640,00	12.812,65
202963 (I)	SERVIZIO SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO TECNICO PER ATTUAZIONE SISUS DELL'AURO <i>Motivo: CIG. ZAB3D4B8B8 SERVIZIO SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO TECNICO PER ATTUAZIONE SISUS DELL'AURO</i>	10051.03.2451301311 Europrogettazione (015) - Plechero Marco	2023	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	21.000,00
198444 (I)	CORRISPETTIVO SERVIZIO RILASCIO CONCESSIONI E RISCOSSIONI CANONE CONCESS. STRADALE ANNI PREGRESSI <i>Motivo: I° SEMESTRE AGGIO SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE CANONE CONCESSORIO STRADALE</i>	10051.03.3401301305 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	9.125,60	0,00	-154,53	0,00	0,00	8.088,95	882,12
200771 (S)	(PNRR) OP 162 DIREZIONE LAVORI, CONTAB., REDAZIONE CRE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA <i>Motivo: da reimputazione</i>	10052.02.2302015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	37.429,60	-18.714,80	0,00	0,00	0,00	18.714,80
200772 (S)	(PNRR) OP 162 SERVIZIO TECNICO ATTIVITA' SUPPORTO DL PER CONTROLLO E SUPERVISIONE OP.RESTAURO <i>Motivo: da reimputazione</i>	10052.02.2302015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	7.612,80	-3.806,40	0,00	0,00	0,00	3.806,40
201125 (S)	(PNRR) SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI, CONTAB., REDAZ.CRE E COORDINAM.SICUREZZA FASE ESECUTIVA <i>Motivo: da reimputazione</i>	10052.02.2302015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	37.447,58	-22.468,55	0,00	0,00	0,00	14.979,03
201392 (S)	PNRR M2C4 INV. 2.2 - SERVIZIO TECNICO DIREZ.LAVORI, CONTAB. E REDAZ.CRE INTERV.RISANAM.STRUTT.SEDI VI <i>Motivo: da reimputazione</i>	10052.02.2302015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	19.032,00	-9.516,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00
201448 (S)	PNRR M2C4 INV. 2.2 – AGGIUDICAZIONE LAVORI RISANAM. STRUTTURALE SEDI VIARIE CENTRO CAPOLUOGO E FRAZ.	10052.02.2302015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	1.032.493,35	-659.996,67	0,00	0,00	0,00	372.496,68
203685 (S)	(PNRR) APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 STRAORDINARIO PER COMPENSAZIONE PREZZI EX D.L. 50/2022 PER LAVORI	10052.02.2302015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	16.486,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16.486,62
198384 (S)	(CONTRIB.STATALE) SERVIZIO TECNICO COORDINAMENTO SICUREZZA FASE PROGETTAZ.E ESECUZIONE Q.E. II° STRA	10052.02.2302015600 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	1.328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,60
201727 (S)	(CONTRIB STAT) AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI PEDONALI IN CORSO DEL POPOL	10052.02.2302015600 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	56.062,05	0,00	0,00	0,00	0,00	56.062,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
202646 (S)	(ONERI) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI SUL TERRITORIO	10052.02.2302016072 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	80.520,00	109.480,00
	Motivo: ANTICIPAZIONE									
202620 (S)	(CDS) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE UFF. SUOLO E GARE ART.113 D. LGS. 50/2016 OP 170 RIQUAL.STRADE COM	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2023	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
202647 (S)	(CDS) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI SUL TERRITORIO	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2023	0,00	212.600,00	-51,74	0,00	0,00	0,00	212.548,26
202841 (S)	(CDS) COORDINAMENTO SICUREZZA FASE ESECUZIONE LAV.1° CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO STRADE E MAR	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2023	0,00	4.567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,68
202158 (I)	(AV CDS)MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE COMUNE RO	10052.02.2302016403 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2023	0,00	69.527,80	-27.622,83	0,00	0,00	0,00	41.904,97
	Motivo: da reimputazione									
201515 (I)	AV PNRR – M5C2 - INV 2.3 - SERVIZIO TECNICO REDAZIONE ELABORATI E RELAZIONI SPECIALISTICHE VARIANTE U	10052.02.2302017100 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	4.994,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,86
200004 (S)	(CONTRIBUTO CARIPARO) QUOTA PARTE COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZ-ESECUZIONE LAVORI P.ZZA MASSLO	10052.02.2302017740 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	845,46
200005 (S)	(AL) QUOTA PARTE COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZ-ESECUZIONE LAVORI P.ZZA MASSLO	10052.02.2302017740 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	563,64	0,00	0,00	0,00	0,00	563,64
200007 (S)	(CONTRIBUTO CARIPARO) QUOTA PARTE CARIPARO DIREZIONE LAVORI IN AMBITO DI RIQUALIFICAZ. P.ZZA MASSLO	10052.02.2302017740 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	2.060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,40
200008 (S)	(AL) QUOTA PARTE COMUNE DIREZIONE LAVORI IN AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MASSLO	10052.02.2302017740 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	1.373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,60
200838 (S)	(CONTRIBUTO CARIPARO) QUOTA PARTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MASSLO	10052.02.2302017740 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	60.001,84	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	54.751,84
200839 (S)	(AL) QUOTA PARTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MASSLO	10052.02.2302017740 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	40.001,22	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	36.501,22
201142 (S)	(CONTRIB.CARIPARO) SUBAPPALTO LAVORI POSA CORDONATE E VARIE LAVORI PRINCIPALI RIQ.PIAZZA MASSLO	10052.02.2302017740 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
201143 (S)	(AL) SUBAPPALTO LAVORI POSA CORDONATE E VARIE LAVORI PRINCIPALI RIQ.PIAZZA MASSLO	10052.02.2302017740 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
201443 (S)	(CONTRIBUTO CARIPARO) AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO	10052.02.2302017740 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	228,38
201444 (S)	(AL) AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO	10052.02.2302017740 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	152,26
202126 (S)	(CARIPARO) AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI REALIZZAZIONE DI PUBBLICA IMMUMINAZIONE RIQ.P.ZZA MASSLO	10052.02.2302017740 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
202128 (S)	(AL) AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI REALIZZAZIONE DI PUBBLICA IMMUMINAZIONE RIQ.P.ZZA MASSLO	10052.02.2302017740 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
203420 (I)	(AV IMU-TASI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI VIA RONCALI E PIAZZA MASSLO	10052.02.2302017740 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
198592 (P)	(AL) PRENOTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ANNO 2022	10052.02.2302017763 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	6.735,00	29.800,00	-35.178,90	0,00	0,00	0,00	1.356,10
198596 (S)	(AL) AFF.DIRETTO A DITTA BIASIN COSTRUZIONI STRADALI PER LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD. MARCIAPIEDI <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	10052.02.2302017763 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	81.618,00	0,00	-40.944,15	0,00	0,00	34.956,29	5.717,56
198598 (S)	(AL) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) E REDAZIONE PSC <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	10052.02.2302017763 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00
202407 (S)	(AL) AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI ASFALTATURA STRADA <i>Motivo: ECONOMI DI SPESA</i>	10052.02.2302017763 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	29.800,00	-13.069,00	0,00	0,00	0,00	16.731,00
202143 (S)	(AL) PROGETTAZ.DEF/ESEC E COORDINAM.SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ROTATORIA VIA FORLANINI/ACQUISTO	10052.02.2302017961 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	12.389,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.389,83
202760 (S)	(AL) SERVIZIO TECNICO RILIEVO CATASTALE ED ACCERTAMENTI Q.E. INTERV.ROTATORIA VIA FORLANINI	10052.02.2302017961 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00
201939 (I)	(IMU-TASI) SERVIZIO POSA PALI, PREDISPOSIZIONE E CABLATURA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA IN VARIE VIE	10052.02.2402017959 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	4.959,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
202632 (I)	(IMU-TASI) SOSTITUZIONE PALI E CORPI ILLUMINANTI DI P.I. IN VIA DE POLZER	10052.02.2402017959 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	4.247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,61
203001 (I)	(IMU-TASI) SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE SISTEMA CONTROLLO SEMEFORO VIA CURILEL/FALCONE BORSELLINO	10052.02.2402017959 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	1.728,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,14
203117 (I)	(IMU TASI) LAVORI INERENTI L'IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL PADIGLIONE LIGNEO DI PIAZZA MASSLO	10052.02.2402017959 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
203189 (I)	(IMU-TASI) LAVORI DI RIPRISTINO GUASTO IMPIANTO P.I. VIA GHIRARDINI LOCALITA' GRANZETTE	10052.02.2402017959 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	1.041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,78
203350 (I)	(IMU TASI) LAVORI DI RIPRISTINO PUNTO LUCE SU IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA F. BARACCA	10052.02.2402017959 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	2.288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,66
203357 (I)	(IMU TASI) LAVORI SU QUADRO ELETTRICO DI ILLUMINAIZIONE PUBBLICA IN ROTATORIA ZONA FATTORIA SS16	10052.02.2402017959 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	541,23
197404 (I)	TFR - EDUCATORE ASILO NIDO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME AL 50% DAL 5/9/22 AL 7/7/23 <i>Motivo: LUGLIO 2023</i>	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	300,96	0,60
201882 (I)	CPDEL - ASSUNZIONE D.A. EDUCATORE/TRICE NIDO A TEMPO DET. PART-TIME 50% DALL'1/9/23 AL 5/7/24 <i>Motivo: SETTEMBRE 2023 - CONTRIB. CPDEL SU RETRIBUZIONI PERS. STRAORDINARIO</i>	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	1.234,48	0,00	0,00	0,00	1.096,03	138,45
201888 (I)	CPDEL - ASSUNZIONE B.P. EDUCATORE/TRICE NIDO A TEMPO DET. PART-TIME 50% DALL'1/9/23 AL 5/7/24 <i>Motivo: SETTEMBRE 2023 - CONTRIB. CPDEL SU RETRIBUZIONI PERS. STRAORDINARIO</i>	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	1.234,48	0,00	0,00	0,00	1.089,33	145,15
203154 (I)	(AL) FORNITURA DI GIOCATTOLI, CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE LUDICO-RICREATIVO PER NIDO BUONARROTI	12011.03.3001201200 Asili nido (300) - Orna Valeria	2023	0,00	4.875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,52
202856 (I)	FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI	12011.03.3001201210 Asili nido (300) - Orna Valeria	2023	0,00	4.968,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,99
192846 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE VIA BRAMANT <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA</i>	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2023	421.129,80	12.162,21	-14.679,16	0,00	0,00	409.922,03	8.690,82
192855 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENTIVI DIPENDENTI SERVIZIO ASILI NIDO EDUCATIVO-AUSILIARIO-ESTIVO	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2023	5.590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
201818 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BRAMANTE, IL NIDO INTEGRATO S	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2023	0,00	228.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.095,00
201826 (I)	FONDO INCENTIVI DIPENDENTI SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BRAMANTE, IL NIDO	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2023	0,00	10.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214,40
197664 (I)	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 - 3/10/22-30/6/23 <i>Motivo: SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO MESE DI MARZO 2023</i>	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	24.503,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23.265,33	1.237,80
198991 (I)	QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORATORI ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTRAZ. LAVORO- 2.C.A.	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	313,60	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00	392,05
201941 (I)	CONTRATTO ATTUATIVO N. 13 - SERVIZIO DI SUPPLENZA PRESSO ASILO BUONARROTI PER EDUCATORI EX CAT. C <i>Motivo: SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2023</i>	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	6.421,67	7.528,33
202676 (I)	QUOTA LAVORATORI INCENTIVI RIF. CONTRATTO ATTUATIVO N. 13 - SECONDO SEMESTRE 2023	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80
203377 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	184,44
203378 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	191,07
203379 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55
203380 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59
203381 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203382 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
202859 (I)	RIPARAZIONE A SEGUITO DEL GUASTO DELL'ASCIUGATRICE DELL'ASILO NIDO "BUONARROTI"	12011.03.3001301345 Asili nido (300) - Orna Valeria	2023	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60
201852 (I)	(AV) CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI PADOVA PER GESTIONE DEL PERCORSO FORMATIVO NIDO	12011.04.3001509511 Asili nido (300) - Orna Valeria	2023	0,00	7.755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,44
201853 (I)	(AV) CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI PADOVA PER GESTIONE DEL PERCORSO FORMATIVO SCUOLE MATERNE	12011.04.3001509511 Asili nido (300) - Orna Valeria	2023	0,00	2.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,60
202990 (I)	(ACC. 77506) CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO CENTRI ESTIVI PER MINORI CON DISABILITA'	12011.04.3201501567 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	13.486,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.486,26
202991 (I)	(ACC. 77190) CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO CENTRI ESTIVI PER MINORI CON DISABILITA'	12011.04.3201509631 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	620,70
199347 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE <i>Motivo: da reimputazione</i>	12012.02.3002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	3.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
201114 (I)	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI SOGGETTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI <i>Motivo: CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI SOGGETTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI</i>	12021.04.3201501563 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	25.541,86	0,00	0,00	0,00	13.129,48	12.412,38
201339 (I)	INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - MAGGIO (2) 2023 <i>Motivo: Disabile</i>	12021.04.3201501563 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	10.516,63	0,00	0,00	0,00	9.078,73	1.437,90
201609 (I)	INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RRESIDENZIALI - GIUGNO 2023 <i>Motivo: INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RRESIDENZIALI - GIUGNO 2023</i>	12021.04.3201501563 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	7.543,36	-2,00	0,00	0,00	4.803,36	2.738,00
203097 (I)	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' MESE DI NOVEMBRE 2023	12021.04.3201501563 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
203099 (I)	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' MESE DI NOVEMBRE 2023	12021.04.3201501563 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	4.223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,23
203116 (I)	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' MESE DI NOVEMBRE 2023	12021.04.3201501563 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203343 (I)	INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI SOGGETTI INSERITI IN STRUTTURE - NOVEMBRE 2023 (7) <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA</i>	12021.04.3201501563 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	32.457,70	-229,47	0,00	0,00	0,00	32.228,23
203435 (S)	(ACC. 77425) ASSUNZIONE IMPEGNO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI	12021.04.3201509060 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	38.266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	38.266,19
203106 (I)	(AV. VINC)CONTRIBUTO PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE GESTIONE FONDO ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA'	12021.04.3201509061 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	87.114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	87.114,41
198587 (I)	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI DOMICILIO DALL'1/1/2023 AL 31/8/2024 <i>Motivo: SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2023</i>	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	57.750,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	49.945,29	12.804,71
199869 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO DAL 01/03/2023 AL 31/12/2024 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	231.451,80	-7.915,05	0,00	0,00	175.186,88	48.349,87
199874 (S)	QUOTA INCENTIVI LAV. PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 01/03/23 AL 31/12/24	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	4.774,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,59
198246 (S)	AGGIUDIC.PROVVISORIA IN ATTESA DI VERIFICA REQUISITI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 1.12.2022/30.06.2025 <i>Motivo: RITENUTA DI GARANZIA 0,5% AGOSTO/SETTEMBRE 2023</i>	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	483.802,71	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	191.144,68	92.658,03
198251 (S)	INCENTIVI FUNZ.TECNICHE-QUOTA LAVORATORI - AGGIUDIC.PROVVISORIA PROGETTO HCP 1.12.2022/30.06.2025	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	4.345,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,74
203096 (I)	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' MESE DI NOVEMBRE 2023	12031.04.3201501558 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	9.465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465,60
203314 (I)	INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI SOGGETTI INSERITI IN STRUTTURE - NOVEMBRE 2023 (5)	12031.04.3201501558 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	608,40
203316 (I)	INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI SOGGETTI INSERITI IN STRUTTURE - NOVEMBRE 2023 (6)	12031.04.3201501558 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,00
203317 (I)	(ACC. 77257) CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 1° SEMESTRE 2023	12031.04.3201509052 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203493 (I)	(ACC. 77579) INTERVENTI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEI CAREGIVERS FAMILIARI – CONTRI	12031.04.3201509052 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
203528 (I)	(ACC. 77616) INTERVENTI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEI CAREGIVERS FAMILIARI – CONTRI	12031.04.3201509052 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
201932 (I)	INAIL - INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 11130	12041.01.3201101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	49,17	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17
202154 (I)	ONERI RIFLESSI - ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DAL 1/10 A 31/12	12041.01.3201101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	1.842,22	0,00	0,00	0,00	1.579,89	262,33
Motivo: OTTOBRE 2023										
202597 (I)	RESTITUZIONE SOMME IN RIFERIMENTO ALLA EX DIPENDENTE MATRICOLA 10769	12041.01.3201101160 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
203399 (I)	SPETTANTE IRAP DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI PER IL LAVORO INTERINALE	12041.02.3201701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64
201849 (I)	(ACC. 77190) IRAP PER LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 12	12041.02.3201709630 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	2.979,47	0,00	0,00	0,00	686,24	2.293,23
Motivo: IRAP PER LAVORO INTERINALE PER EMERGENZA UCRAINA (VINC. E. 320224/9630)										
201330 (I)	PROGETTO "PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2023" PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA	12041.03.3201301313 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	11.240,00	0,00	0,00	0,00	11.002,00	238,00
Motivo: QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO LAVORI PUBBLICA UTILITA' DGRV N. 1320/2022										
202175 (I)	COMPENSO PER GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ANNO 2023	12041.03.3201301322 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
203392 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	192,51
203393 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	203,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
199248 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO CENTRO ANTIVIOLENZA 01.01.23-31.12.23 <i>Motivo: SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO MESE DI OTTOBRE 2023</i>	12041.03.3201301340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	22.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.290,60
199882 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA "SERVIZIO S.A.I" PERIODO DAL 01/05/23 AL 31/12/25 <i>Motivo: CIG 9546779B3F GESTIONE SERVIZI PROGETTO SAI MESE DI GIUGNO 2023</i>	12041.03.3201309249 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	325.500,00	0,00	0,00	0,00	54.539,98	270.960,02
198676 (I)	(FONDO SOLIDARIETA') RINNOVO CONTRATTUALE SUPPORTO SOCIO-ABITATIVO, HOUSING-FIRST 1.01.2023-30.06.23 <i>Motivo: GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO SOCIO ABITATIVO - MESI DI APRILE/MAGGIO 2023</i>	12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	58.800,00	0,00	-86,57	0,00	0,00	49.074,13	9.639,30
201335 (I)	(FONDO SOLIDARIETA') PROROGA CONTRATTUALE SERVIZI SUPPORTO SOCIO ABITATIVO HOUSING FIRST DAL 01/07/23 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	9.800,00	-58,02	0,00	0,00	0,00	9.741,98
201630 (S)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA DAL 01/08/2023 AL 30/09/2024	12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	59.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00
201331 (I)	(ACC 77047) PROGETTO "PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2023" LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' <i>Motivo: SVOLGIMENTO ATTIVITA' RELATIVE A L. PROG. "PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2022"</i>	12041.03.3201309330 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	8.178,00	0,00	0,00	0,00	6.891,00	1.287,00
199247 (S)	(ACC. 75760-75761-75762) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO CENTRO ANTIVIOLENZA 01.01.23-31.12.2023 <i>Motivo: SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2023</i>	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	76.669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73.706,28	2.963,52
199249 (S)	(ACC. 75763) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CENTRO ANTIVIOLENZA 01.01.23-31.12.23 <i>Motivo: SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2023</i>	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	366,00
199251 (S)	(ACC 75765) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CENTRO ANTIVIOLENZA 01.01.23-31.12.23 <i>Motivo: SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2023</i>	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	21.042,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	15.781,50	5.260,49
199252 (S)	(ACC 75766) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVACENTRO ANTIVIOLENZA 01.01.23-31.12.23 <i>Motivo: SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2023</i>	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	31.059,00	0,00	-21.658,69	0,00	0,00	7.871,79	1.528,52
199253 (S)	(ACC 75767) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CENTRO ANTIVIOLENZA 01.01.23-31.12.23 <i>Motivo: SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2023</i>	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	10.710,00	0,00	-5.884,43	0,00	0,00	3.985,57	840,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
201848 (I)	(ACC. 77190) SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 12 IN Motivo: SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PRESSO SEZ. SERVIZI SOCIALI - AGOSTO 2023	12041.03.3201309630 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	35.052,64	0,00	0,00	0,00	16.747,76	18.304,88
202674 (I)	(acc. 77190) QUOTA LAVORATORI INCENTIVI RIF. CONTRATTO ATTUATIVO N. 12 - SECONDO SEMESTRE 2023	12041.03.3201309630 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	560,84
203105 (I)	CONTRIBUTO PER EVENTO "I DIRITTI DELLE DONNE: IL MONDO ARABO E IL MONDO OCCIDENTALE"	12041.04.3201501504 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
203162 (I)	CONTRIBUTO PER GESTIONE SPORTELLO INTEGRATO SUPPORTO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA ANNO 2023	12041.04.3201501504 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
203163 (I)	CONTRIBUTO PER GESTIONE SPORTELLO INTEGRATO SUPPORTO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA ANNO 2023	12041.04.3201501504 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
203164 (I)	CONTRIBUTO PER GESTIONE SPORTELLO INTEGRATO SUPPORTO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA ANNO 2023	12041.04.3201501504 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	108,16
203165 (I)	CONTRIBUTO PER GESTIONE SPORTELLO INTEGRATO SUPPORTO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA ANNO 2023	12041.04.3201501504 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96
199166 (I)	CONTRIBUTO A IFEL - PROSECUZIONE ADESIONE PROGETTO W.I.L.L. ANNUALITA' 2023-2024	12041.04.3201501511 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
202601 (I)	(ACC. 76682) CONTRIBUTI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA CON FONDO DI SOLIDARIETA' OTTOBRE 2023 Motivo: CONTRIBUTI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA NOVEMBRE 2023	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	5.805,89	0,00	0,00	0,00	5.455,89	350,00
203092 (I)	(ACC. 76682) CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA CON FONDO SOLIDARIETA' NOVEMBRE 2023 Motivo: ACC. 76682 IMP.203092	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	5.032,43	0,00	0,00	0,00	3.432,43	1.600,00
203167 (I)	(ACC. 77528) CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN STRUTTURE E COMUNITA' ANNO 2023 Motivo: CONTRIBUTO PROGETTO ACCOGLIENZA	12041.04.3201501542 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	350,00
203168 (I)	(ACC. 77528) CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN STRUTTURE E COMUNITA' ANNO 2023 Motivo: CONTRIBUTO PROGETTO ACCOGLIENZA	12041.04.3201501542 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	1.400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203169 (I)	(ACC. 77528) CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN STRUTTURE E COMUNITA' ANNO 2023 Motivo: CONTRIBUTO PROGETTO ACCOGLIENZA	12041.04.3201501542 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	13.525,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	2.825,00
203170 (I)	CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN STRUTTURE E COMUNITA' ANNO 2023	12041.04.3201501542 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,00
203479 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI IN STRUTTURE IN COMUNITA'	12041.04.3201501542 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
203093 (I)	(A.L.) CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA CON FONDO SOLIDARIETA' NOVEMBRE 2023 Motivo: A.L. IMP. 203093	12041.04.3201501544 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	7.814,57	0,00	0,00	0,00	5.704,57	2.110,00
203153 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA UTENTI ESENTI SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - NOVEMBRE 2023	12041.04.3201501544 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	2.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,40
203337 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA MESE DICEMBRE (1)	12041.04.3201501544 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	25.281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	25.281,51
203362 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA MESE DICEMBRE 2023	12041.04.3201501544 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	15.507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.507,52
203586 (I)	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA MESE DI DICEMBRE 2023	12041.04.3201501544 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
203490 (I)	(AL) CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI PER L'ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN STRUTTURE Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	12041.04.3201501545 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	20.345,00	-5.610,00	0,00	0,00	0,00	14.735,00
198996 (I)	PROGETTO PER REINSERIMENTO SOCIALE DI SOGGETTI IN ESECUZIONE PENALE ESTERNA E IN MESSA ALLA PROVA	12041.04.3201501572 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
203489 (I)	(EX IMP. 201461) MODIFICA FINANZIAMENTO PROGETTO DEFINITIVO ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDU	12041.04.3201501585 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
202177 (I)	(ACC. 77250) CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA CON CINQUE PER MILLE - SETTEMBRE 2023 Motivo: CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA CON FONDI CINQUE PER MILLE - SETT/OTT 2023	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	4.627,63	0,00	0,00	0,00	4.327,63	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
202578 (I)	(ACC. 77401) CONTRIBUTI PER PERCORSI DI USCITA DALLA VIOLENZA (DGRV 400/2023 E 862/2023 - DDR 79/202 Motivo: CONTRIBUTO PERCORSO DI USCITA	12041.04.3201509652 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	2.318,04	0,00	0,00	0,00	1.787,24	530,80
203321 (I)	(ACC. 77401) CONTRIBUTI AI BENEFICIARI - 3^ PARTE. INTERVENTI IN MATERIA DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE	12041.04.3201509652 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	1.623,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,55
201458 (I)	(ACC 77106)CARIPARO 64576 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUC	12041.04.3201509670 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
201459 (I)	(ACC 77106)CARIPARO 64576 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUC	12041.04.3201509670 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
201460 (I)	(ACC 77106)CARIPARO 64576 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUC	12041.04.3201509670 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
200849 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	1.300,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
200852 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
200854 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	1.300,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
200856 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	1.300,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
200858 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
200860 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
200862 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	1.300,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
200864 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	1.300,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023									
200866 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
203497 (I)	(AV. VINC.)RESTITUZIONE SOMMA ALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO	12051.09.3201909535 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	6.446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446,90
197947 (I)	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ALLOGGI ANNO 2023	12061.03.2601301355 Edilizia Residenziale Pubblica (260) - Orna Valeria	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
203156 (I)	(A.L.) ASSEGNAZIONE FONDI COMUNALI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO	12061.04.3201501575 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
203157 (I)	ASSEGNAZIONE FONDI COMUNALI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO	12061.04.3201501575 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
203331 (I)	(AV. VINC.) CONTRIBUTI PER FONDO DI SOLIDARIETA' DESTINATO AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI E.R.P.	12061.04.3201509200 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	19.884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	19.884,69
203333 (I)	(AV. VINC.) CONTRIBUTI PER FONDO DI SOLIDARIETA' DESTINATO AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI E.R.P.	12061.04.3201509200 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	2.578,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,19
203334 (I)	(ACC. 77324) CONTRIBUTI PER FONDO DI SOLIDARIETA' DESTINATO AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI E.R.P.	12061.04.3201509200 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	15.020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.020,02
203179 (I)	(AL) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER EVENTO "SETTIMANA DEI DIRITTI UMANI- ED. INVERNALE" DGC 470/2023	12081.04.3201501590 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
203184 (I)	(AL) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER EVENTO "SETTIMANA DEI DIRITTI UMANI- ED. INVERNALE" DGC 470/2023	12081.04.3201501590 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
203186 (I)	(AL) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER EVENTO "SETTIMANA DEI DIRITTI UMANI- ED. INVERNALE" DGC 470/2023	12081.04.3201501590 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
203187 (I)	(AL) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER EVENTO "SETTIMANA DEI DIRITTI UMANI- ED. INVERNALE" DGC 470/2023	12081.04.3201501590 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203188 (I)	(AL) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER EVENTO "SETTIMANA DEI DIRITTI UMANI- ED. INVERNALE" DGC 470/2023	12081.04.3201501590 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
199930 (I)	CORRISPETTIVO DOVUTO IN TERMINI DI AGGIO PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 2023 AD ASM ROVIGO SPA Motivo: GENNAIO MARZO 2023 AGGIO PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	12091.03.3301301316 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	0,00	170.780,00	0,00	0,00	0,00	87.294,83	83.485,17
199211 (I)	SERVIZI DI CONTENIMENTO DI COLOMBI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI NOCIVI ANNO 2023	13071.03.2901301300 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	30.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.439,00
200740 (I)	SERVIZI DI CONTENIMENTO DELLA ZANZARA COMUNE E DELLA ZANZARA TIGRE NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE Motivo: CIG. ZDD3A85F9F SERVIZI DI CONTENIMENTO DELLA ZANZARA COMUNE E DELLA ZANZARA TIGRE NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE	13071.03.2901301300 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	0,00	42.273,00	0,00	0,00	0,00	40.199,00	2.074,00
201567 (I)	(VM) ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' AZIENDA ULSS N.5 POLESANA PER LA GESTIONE DEL CANILE S Motivo: ULTERIORI SPESE MEDICO VETERINARIE PRIMO SEMESTRE ANNO 2023	13071.03.2901301301 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	0,00	4.344,20	0,00	0,00	0,00	809,36	3.534,84
202814 (I)	ONERI SU INDENNITA' DI FERIE NON GODUTE ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO MATR.10153	14021.01.3601101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	63,17	0,00	0,00	0,00	62,25	0,92
202641 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI "GRUPPO TEATRALE IL MOSAICO APS", Motivo: CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI "GRUPPO TEATRALE IL MOSAICO APS",	14021.04.3601501530 Commercio e Serv.connessi (360) - Scalabrin Christian	2023	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	7.000,00
202941 (I)	SERVIZIO COORDINATO ATTIVITA' FORMATIVE E DIVULGATIVA ACQUISIZIONE DATI AMBIENTALI CON IOT DRONI	14031.03.3501301300 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	0,00	23.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.835,00
203175 (I)	(AL) COORDINAMENTO E GESTIONE SOCIAL ISTITUZIONALI LEGATI ALLE ATTIVITA' DELL'INNOVATION LAB	14031.03.3501301300 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
198441 (I)	CORRISPETTIVO AD A.S.M. ROVIGO S.P.A. PER IL SERVIZIO PUBBLICITÀ/AFFISSIONI ANNO 2023 Motivo: I° SEMESTRE AGGIO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA'	14041.03.3401301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	215.000,00	93.660,00	0,00	0,00	0,00	234.978,97	73.681,03
199718 (I)	(ACC 76201) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE ARTISTICO IMPIEGATO NELL'ANNUALITA' 2023 Motivo: SETTEMBRE 2023	99017.01.0304014015 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	0,00	20.172,02	0,00	0,00	0,00	19.900,01	272,01
203766 (I)	VERSAMENTO IRPEF STIPENDI DICEMBRE 2023	99017.01.0304024020 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	0,00	224.285,73	0,00	0,00	0,00	0,00	224.285,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203768 (I)	VERSAMENTO IRPEF 4% SU CONTRIBUTI AD IMPRESE DICEMBRE 2023	99017.01.0304024021 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
203767 (I)	VERSAMENTO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI DICEMBRE 2023	99017.01.0304024025 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	17.441,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.441,66
203769 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2023	99017.01.0404054057 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	223.453,06	0,00	0,00	0,00	0,00	223.453,06
203770 (I)	OPERE PNRR -VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2023	99017.01.0404054057 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	62.336,98	0,00	0,00	0,00	0,00	62.336,98
201069 (I)	IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2023	99017.01.0404054080 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	483.618,65	0,00	0,00	0,00	114.655,59	368.963,06
	<i>Motivo: IVA SPLIT COMMERCIALE MARZO 2023</i>									
203780 (I)	PNRR - IVA SPLIT COMMERCIALE 2023	99017.01.0404054080 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	0,00	166,29	0,00	0,00	0,00	0,00	166,29
201352 (I)	IMPEGNO DEP. CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. N. 293/2023 CON SOGG. 22522	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
201562 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP M.M. (sogg 37724) vinc. acc.to 77125	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	181,68
202011 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETÀ VIVATICKET S.P.A. vinc. acc.to 77259	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
202241 (I)	(ACC 77314) RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GIOSTRE PER MANIFESTAZIONE RODIGINA PRIMAVERA 2023	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	550,00
	<i>Motivo: BENEFICIARI DA ALLEGATO PROSPETTO</i>									
202475 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DELLA SOCIETÀ F.I. P.A. S.R.L. SERVIZIO MANUTENZIONE ANTINCENDIO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
202631 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DELLA SOCIETÀ ELENIA SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE PARANCHI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
203080 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI DEL FONDO AGRIC. CENSITO AL NCT RO/C FG10 PART. 591 VINC ACC 77520	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
203587 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPALTO SERVIZI RIVOLTI A SENZA FISSA DIMORA PERIODO AGOSTO 2023-SE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
203765 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI LUNA PARK OTTOBRE 2023 (VEDI ACCERTAMENTO 77704)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
203782 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE EX PIAZZA D'ARMI 01/01/23 - 30/06/2023 VINC ACC. 77721/2023	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203783 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE EX PIAZZA D'ARMI 01/07/23 - 31/12/2023 VINC ACC. 77722/2023	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
203785 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DONA' DANIELA NUMERO MAPPALI DA 1 A 5 - VINC. ACCERT. 77728/2023	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
203786 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE RAULI FRANCESCO OCCUP. PERMANENTE SUOLO PUBBLICO - VINC. ACC. 77731/23	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
203787 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NEW SAN MARCO DI WU YISHENG - VINC. ACC. 77735/2023	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
203789 (I)	RESTITUZ. DEP.CAUZ. COMITATO FIERA DELLA SPERANZA TOMBOLA DAL 13 AL 24 LUGLIO '23 VINC ACC 77736/23	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
203325 (I)	(ACC. 77538) VERSAMENTO INCASSI DELLA BIGLIETTERIA PER LA STAGIONE DI PROSA E DANZA NOV./DIC. 2023	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	30.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.145,00
203327 (I)	(ACC. 77540) VERSAMENTO INCASSI DELLE VENDITE BIGLIETTERIA PER "PIERINO E IL LUPO" E "VIOLA D'AMORE"	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,00
203328 (I)	(ACC. 77541) VERSAMENTO INCASSI DELLE VENDITE DELLA BIGLIETTERIA SINGOLA PER CONCERTO DI CAPODANNO	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	4.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,00
203329 (I)	(ACC. 77542) VERSAMENTO INCASSI DELLE VENDITE DELLA BIGLIETTERIA SINGOLA EVENTO THE MOUNT UNITY CHOI	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	6.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,00
203474 (I)	PAGAMENTO INCASSI BIGLIETTERIA TEATRO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023 (SOGG 15528)	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	1.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,00
203475 (I)	PAGAMENTO INCASSI BIGLIETTERIA TEATRO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023 (SOGG 1837)	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
203476 (I)	PAGAMENTO INCASSI BIGLIETTERIA TEATRO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023 (SOGG 153633)	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2023	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00
198474 (I)	IMPEGNO PER TRIBUTO PROVINCIALE RELATIVI VERSAMENTI SPONTANEI ANNUALITA' 2013/2016 <i>Motivo: TEFA I° TRIM.23</i>	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	100.000,00	0,00	-99.181,56	0,00	0,00	681,02	137,42
199757 (I)	(ACC 76249) IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE ANNO 2023	99017.02.0404054059 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2023	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	36,00	14,00
202908 (I)	IMPEGNO ONERI FISCALI INERENTI IL CONTRATTO ALLOGGIO VIA FORLANINI 35/A (SOGG 37724) <i>Motivo: IMPEGNO ONERI FISCALI INERENTI IL CONTRATTO ALLOGGIO VIA FORLANINI 35/A (SOGG 37724)</i>	99017.02.0404054059 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2023	0,00	120,50	0,00	0,00	0,00	113,50	7,00
203590 (I)	(ACC. 77630)ONERI FISCALI RELATIVO AL COMODATO GRATUITO REP. 301 DEL 30.11.2023	99017.02.0404054059 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2023	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
203931 (I)	IMPEGNO ONERI FISCALI INERENTI IL CONTRATTO CON SOGG.152098	99017.02.0404054059 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
203932 (I)	IMPEGNO ONERI FISCALI INERENTI IL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON sogg. 114292	99017.02.0404054059 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2023	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
204032 (I)	SPESE CONTRATTUALI PORTO ALEGRE COOPERATIVA SOCIALE (SAI-CIG-9546779B3F) (vedi acc 77782)	99017.02.0404054059 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
203775 (I)	CORRISPETTIVO A MINISTERO PER NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) PERIODO 01.10.23 - 31.12.23	99017.02.0804054050 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2023	0,00	25.302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25.302,53
203776 (I)	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2023	99017.02.0804054051 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2023	0,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
TOTALI				11.150.396,20	15.320.508,61	-3.105.515,93	0,00	0,00	11.768.331,69	11.597.057,19