Residui passivi eliminati

Comune di Rovigo

Allegato B)

E/U	Miss.	Prog.	Tit.	Macr.	Codifica	cap./art.	Cod. imp.	Anno	Descrizione impegno	Variaz.
U	1	11	1	2	01111.02.0151701761	0151701761	198395	2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 IN	-28,15
U	1	10	1	3	01101.03.0301301300	0301301300	193886	2021	FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 21-24	-7.161,28
U	1	10	1	3	01101.03.0301301305	0301301305	195048	2022	ACCERTAMENTI MEDICI E VISITE SPECIALISTICHE AL PERSONALE DIPENDENTE DISPOSTE DA MEDICO DEL LAVORO	-543,00
U	1	10	1	3	01101.03.0301301305	0301301305	199752	2023	ACCERTAMENTI MEDICI E VISITE SPECIALISTICHE A DIPENDENTI DISPOSTE DA MEDICO DEL LAVORO ANNO 2023	-533,85
U	1	10	1	3	01101.03.0301301380	0301301380	202860	2023	CORSO ON LINE RISORSE UMANE SULLA PREVENZIONE CORRUZIONE E NUOVO CODICE COMPORTAMENTO	-2,00
U	1	3	1	3	01031.03.0401201200	0401201200	202604	2023	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE) PER GLI UFFICI COMUNALI	-0,01
U	1	3	1	3	01031.03.0401201211	0401201211	203401	2023	FORNITURA VOLUMI TECNICI PER RISORSE UMANE	-2,80
U	1	11	1	3	01111.03.0401301300	0401301300	191554	2021	ALTRI SERVIZI DIVERSI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI CON CASSA ECONOMALE – MARZO 2021	-3,30
U	1	3	1	3	01031.03.0401301315	0401301315	197807	2022	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO STRUTTURE DI COMPETENZA DEL COMUNE	-2.148,36
U	1	3	1	3	01031.03.0401301318	0401301318	200210	2023	RIMBORSI VIAGGI A DIPENDENTI CON CASSA ECONOMALE - MARZO 2023	-19,00
U	1	3	1	3	01031.03.0401301330	0401301330	187287	2020	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO 5-VENETO-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.7.20/30.6.21	-66.539,14
U	1	3	1	3	01031.03.0401301330	0401301330	187599	2020	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE PUBBLICHE ESCLUSE DALLA CONVENZIONE EE17 ANNI 2020-2021	-184,98
U	1	3	1	3	01031.03.0401301330	0401301330	191593	2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2021	-43.108,15
U	1	3	1	3	01031.03.0401301330	0401301330	191678	2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE PUBBLICHE PRIMO SEMESTRE 2021 CONVENZIONE "EE18"	-4.830,69
U	1	3	1	3	01031.03.0401301330	0401301330	191961	2021	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE IN CONVENZIONE “ENERGIA ELETTRICA 17" 1/7/21-30/6/22	-112,79
U	1	3	1	3	01031.03.0401301330	0401301330	199660	2023	FORNITURA DI ACQUA POTABILE SU EDIFICI ED UTENZE AD USO PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE 2023	-34.109,98
U	1	3	1	3	01031.03.0401301333	0401301333	198992	2022	QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORATORI ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTRAZ. LAVORO- 3.C.A.	-0,01
U	1	3	1	3	01031.03.0401301345	0401301345	200671	2023	AFF. DIRETTO SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI DEL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI ROVIGO PER L'ANNO 2023	-32,38
U	1	11	1	3	01111.03.0401301361	0401301361	199792	2023	CONFERIM. INCARICO DI FIDUCIA PER DIFESA AVVERSO ACC. TOSAP 2017	-298,91
U	1	3	1	3	01031.03.0401301387	0401301387	201103	2023	ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO AL RUP PER PROGETTO PNRR PINQUA	-35,00
U	1	3	1	3	01031.03.0401401400	0401401400	184752	2019	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 4	-1,70
U	1	3	1	3	01031.03.0401401400	0401401400	184753	2019	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 4	-2,12
U	1	3	1	3	01031.03.0401401400	0401401400	184754	2019	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 4	-2,12

U	1	3	1	3	01031.03.0401401400	0401401400	184755	2019	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 4	-2,12
U	1	3	1	3	01031.03.0401401400	0401401400	184759	2019	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 5	-0,03
U	1	3	1	3	01031.03.0401401400	0401401400	184760	2019	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 5	-0,02
U	1	3	1	3	01031.03.0401401400	0401401400	184761	2019	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 5	-0,02
U	1	3	1	2	01031.02.0401701751	0401701751	195142	2022	IMPOSTA DI BOLLO PER SERVIZI FINANZIARI SU CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022	-765,92
U	1	3	1	2	01031.02.0401701751	0401701751	199933	2023	IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI POSTALI COMUNALI ANNUALITA' 2023	-1.207,05
U	1	3	1	2	01031.02.0401701751	0401701751	199942	2023	MPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI BANCARI COMUNALI ANNUALITA' 2023	-1.356,00
U	1	3	1	3	01031.03.0401701758	0401701758	195137	2022	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI SU CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022	-6.853,25
U	1	3	1	3	01031.03.0401701758	0401701758	195139	2022	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI SU CONTO DI TESORERIA ANNO 2022	-1.624,88
U	1	3	1	3	01031.03.0401701758	0401701758	198939	2022	ATTIVAZIONE N.2 POSTAZIONI POS PRESSO GLI SPORTELLI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2022- 2023. IMPEGN	-406,91
U	1	3	1	3	01031.03.0401701758	0401701758	199931	2023	COMMISSIONI SUI CONTI CORRENTI POSTALI COMUNALI ANNUALITA' 2023	-475,57
U	1	3	1	3	01031.03.0401701758	0401701758	199932	2023	COMMISSIONI SUI CONTI CORRENTI BANCARI COMUNALI ANNUALITA' 2023	-2.963,40
U	1	4	1	3	01041.03.0501301333	0501301333	201481	2023	QUOTA LAVORATORI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE AMM.VO - ACCORDO QUADRO CONTRATTO ATT. 11	-0,01
U	1	4	1	9	01041.09.0501801810	0501801810	203576	2023	RIMBORSO TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI ALL'IMU 11° ELENCO	-156,00
U	1	5	1	3	01051.03.0601301300	0601301300	202748	2023	PUBB.ESTRATTO SUL B.U.R.SVINCOLO E PAGAM.INDENNITA' DEF.ESPR.AREE 1° STRALCIO PERC.PED.RO/SARZANO	-126,80
U	1	5	1	3	01051.03.0601301300	0601301300	202957	2023	PUBBLICAZ.ESTRATTO SUL BUR DECRETO DIRG.OCCUPAZ.D'URGENZA PREORD.ESPRORIO E OCCUP.TEMP.AREE PINQUA	-140,20
U	1	5	1	3	01051.03.0601301318	0601301318	199194	2022	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 CONTRATTI DI LOCAZIONE, A CARICO DEL COMUNE DI ROV	-535,68
U	1	5	1	3	01051.03.0601301318	0601301318	199195	2022	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 CONTRATTI DI LOCAZIONE, A CARICO DEL COMUNE DI ROV	-2.178,57
U	1	5	1	3	01051.03.0601301318	0601301318	199196	2022	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 CONTRATTI DI LOCAZIONE, A CARICO DEL COMUNE DI ROV	-290,14
U	1	5	1	3	01051.03.0601301318	0601301318	199197	2022	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 CONTRATTI DI LOCAZIONE, A CARICO DEL COMUNE DI ROV	-3.306,51
U	1	5	1	2	01051.02.0601301377	0601301377	202547	2023	TARIP UFFICI COMUNALI ANNO 2023.	-79.953,79
U	1	5	1	2	01051.02.0601301377	0601301377	202547	2023	TARIP UFFICI COMUNALI ANNO 2023.	90.000,00
U	1	5	1	2	01051.02.0601301377	0601301377	202547	2023	TARIP UFFICI COMUNALI ANNO 2023.	-90.000,00
U	1	5	1	3	01051.03.0601401410	0601401410	197042	2022	LOCAZIONE DI IMMOBILE SITO IN ROVIGO, ZONA INDUSTRIALE DI BORSEA - ANNUALITA' 2023	-0,12
U	1	6	1	1	01061.01.0701109104	0701109104	200586	2023	(INAIL) OP 159 - REGISTRAZIONE CONTABILE FONDO INCENTIVANTE PERSONALE SETTORE LL.PP. SUOLO	-6,48
U	1	6	1	3	01061.03.0701201210	0701201210	201934	2023	FORNITURA VETRI, MINUTERIA, ACCESSORI VARI PER EFFETTUARE MANUTENZIONI ORDINARIE INFISSI COMUNALI	-532,90

U	1	6	1	3	01061.03.0701201210	0701201210	202189	2023	(AL) FORNITURA DI MINUTERIA ED ACCESSORI VARI, NECESSARI AD EFFETTUARE LE MANUTENZIONI ORDINARIE	-25,87
U	1	6	1	3	01061.03.0701201210	0701201210	202191	2023	(AL) FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO AL SERVIZIO GESTIONE OPERATIVA PER MANUTENZIONI ORDINARIE	-146,97
U	1	6	1	3	01061.03.0701201210	0701201210	202448	2023	(AL) FORNITURA DI MATERIALE EDILE, IDRAULICO ED ELETTRICO PER MANUTENZIONI SU EDIFICI COMUNALI	-12,25
U	1	6	1	3	01061.03.0701301302	0701301302	199341	2022	SERVIZIO TECNICO DI RSPP NELL'AMBITO DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO ANNO 2023	-13,41
U	1	6	1	3	01061.03.0701301341	0701301341	203683	2023	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	-333,06
U	1	6	1	3	01061.03.0701301342	0701301342	186122	2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PIATTAFORME ELEVATRICI E IMP.SERVOSCALA EDIFICI COMUNALI	-408,42
U	1	6	1	3	01061.03.0701301342	0701301342	199661	2023	(IMU TASI) VERIFICA PERIODICA BIENNALE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E SERVOSCALA	-488,00
U	1	6	1	3	01061.03.0701301342	0701301342	199809	2023	(IMU TASI) MANUTENZ.ORD. PERIODICA IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI E ANTINTRUSIONE TEMPIO LA ROTONDA	-2.000,80
U	1	6	1	3	01061.03.0701301346	0701301346	201708	2023	SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL RUP PER L'ATTUAZIONE PROGETTO PINQUA RIQUALIF. QUARTIERE S.BORTOLO	-1.838,82
U	1	7	1	3	01071.03.0801201210	0801201210	203273	2023	FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024	-0,01
U	1	8	1	3	01081.03.0901309000	0901309000	202850	2023	(ACC. 77484) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - RIL. ESTERNI	-8.681,10
U	1	8	1	2	01081.02.0901709000	0901709000	202851	2023	(ACC. 77484) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - RIL. ESTERNI	-737,89
U	1	8	1	3	01081.03.1001301323	1001301323	203365	2023	SERVIZIO DI SUPPORTO APPLICATIVO PER SOFTWARE SICRAWEB	-219,60
U	1	3	1	3	01031.03.1001301330	1001301330	178753	2018	UTENZE TELEFONICHE: TELEFONIA FISSA ANNO 2018	-16.019,39
U	1	3	1	3	01031.03.1001301330	1001301330	178867	2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI ROVIGO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA	-1.828,53
U	1	3	1	3	01031.03.1001301330	1001301330	184218	2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7	-1.026,07
U	1	3	1	3	01031.03.1001301330	1001301330	184816	2019	AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA PER IL PERIODO 01.10.2019–30.09.2023	-178,48
U	1	3	1	3	01031.03.1001301330	1001301330	184817	2019	AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA PER IL PERIODO 01.10.2019–30.09.2023	-1.256,94
U	1	3	1	3	01031.03.1001301330	1001301330	189273	2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI ROVIGO	-484,03
U	1	3	1	3	01031.03.1001301330	1001301330	197571	2022	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI IN FIBRA OTTICA SEDE DI VIALE MARCONI 2 DI ROVIGO FINO AL 30.09.2023	-366,00
U	3	1	1	9	03011.09.1201101120	1201101120	194094	2021	ULTERIORE PROLUNGAMENTO ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENDENTE COMUNE DI PADOVA AGENTE DI POLIZIA LOC	-1.048,89
U	3	1	1	3	03011.03.1201301304	1201301304	193148	2021	(CDS) CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E/O FERMO AMMINISTRATIVO	-237,78
U	3	1	1	3	03011.03.1201301304	1201301304	196166	2022	(VM) CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E/O FERMO AMMINISTRATIVO	-433,95
U	3	2	1	3	03021.03.1201301310	1201301310	197210	2022	(VM) ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE	-4.111,40
U	3	2	1	3	03021.03.1201301310	1201301310	202097	2023	(VM) ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023	-5.856,00

U	3	1	1	3	03011.03.1201301330	1201301330	189844	2020	SERVIZIO GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023	-20.940,15
U	3	1	1	3	03011.03.1201301332	1201301332	201367	2023	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE TRAMITE RACCOMANDATA ATTI GIUDIZIARI E COMUNICAZIONI CONNE	-7.186,48
U	3	1	1	3	03011.03.1201301333	1201301333	198983	2022	QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORATORI ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTRAZ. LAVORO- 5.C.A.	-1,00
U	3	1	1	3	03011.03.1201401403	1201401403	202568	2023	(AV LEGGI CDS) SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL SISTEMA ELFO GATECONTROL PER CONTROLLO ACCESSI MEZZI PESANTI	-2.061,80
U	3	1	1	2	03011.02.1201701755	1201701755	194096	2021	ULTERIORE PROLUNGAMENTO ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENDENTE COMUNE DI PADOVA AGENTE DI POLIZIA LOC	-100,00
U	4	2	1	4	04021.04.1501501510	1501501510	194440	2021	ACC.73934 - SOMMA RELATIVA AL CONTRIBUTO CON RISORSE STATALI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO 21/22	-23,00
U	4	2	1	4	04021.04.1501501510	1501501510	203531	2023	(ACC. 77618) CONTRIBUTI PER FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024	-176,11
U	4	6	1	3	04061.03.1701301317	1701301317	181556	2018	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE 01.01.2019-30.06.2021	-1.295,43
U	4	6	1	3	04061.03.1701301320	1701301320	192878	2021	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNA	-322,75
U	4	6	1	3	04061.03.1701301320	1701301320	192879	2021	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNA	-56.378,77
U	4	6	1	3	04061.03.1701301320	1701301320	192880	2021	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNA	-57.346,13
U	5	2	1	3	05021.03.1801301300	1801301300	200690	2023	RINNOVO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI DAL 01/04/2023 AL 31/03/2024	-0,03
U	5	2	1	3	05021.03.1801309002	1801309002	198410	2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTI E TOUR PROMOZIONALI NUOVA SEZIONE MUSEO DEDICATA ALL'AMBR	-2.867,00
U	5	2	1	3	05021.03.1901201201	1901201201	200843	2023	ACQUISTO DI CARTA, CANCELLERIA CON CASSA ECONOMALE – MESE DI APRILE 2023	-4,20
U	5	2	1	3	05021.03.1901201201	1901201201	200844	2023	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI CON CASSA ECONOMALE – MESE DI APRILE 2023	-8,60
U	5	2	1	3	05021.03.1901201201	1901201201	200845	2023	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. CON CASSA ECONOMALE – MESE DI APRILE 2023	-0,54
U	5	2	1	3	05021.03.1901201205	1901201205	203403	2023	ACC. 77547 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMEN	-3.298,88
U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	202764	2023	ACC. 76960 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLA PRODUZIONE DELL'	-7,71
U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	202767	2023	(ACC. 77462) IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLA PRODUZIONE DEL	-42,90
U	5	2	1	3	05021.03.1901301300	1901301300	199806	2023	PRESTAZIONE DI STUDENTI FIGURANTI IMPEGNATI NELL'OPERA LIRICA "IL BARBIERE DI SIVIGLIA"	-354,87
U	5	2	1	3	05021.03.1901301301	1901301301	197257	2022	SERVIZIO DI VIGILANZA DEI VIGILI DEL FUOCO PRESSO IL TEATRO SOCIALE STAGIONE TEATRALE 22/23	-1.808,00
U	5	2	1	3	05021.03.1901301301	1901301301	201738	2023	SERVIZI DI VIGILANZA DEI VIGILI DEL FUOCO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO	-1.869,50
U	5	2	1	3	05021.03.1901301305	1901301305	199993	2023	(ACC 76289) IMPEGNO DI PARTE DEI PROFESSORI D'ORCHESTRA PER OPERA "LA PROVA DI UN'OPERA SERIA"	-279,09
U	5	2	1	3	05021.03.1901301310	1901301310	199689	2023	(ACC 76165) TECNICI DI PRODUZIONE PER OPERA LIRICA "IL TROVATORE" DI G. VERDI	-513,78

U	5	2	1	3	05021.03.1901301320	1901301320	202594	2023	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA DI SCENOGRAFO E COSTUMISTA IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE DEL	-32,08
U	5	2	1	3	05021.03.1901301320	1901301320	202655	2023	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA RELATIVA AD MAESTRI COLLABORATORI AGGIUNTIVI IMPIEGATI NE	-21,83
U	5	2	1	3	05021.03.1901301320	1901301320	202656	2023	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA DEL DIALOGHISTA IMPIEGATO NELLA PRODUZIONE DELL'OPERA LIR	-53,46
U	5	2	1	3	05021.03.1901301328	1901301328	197702	2022	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE ARTISTICO STAGIONI 22/23-23/24	-83,11
U	5	2	1	3	05021.03.1901301340	1901301340	197428	2022	PROROGA ANNUALE MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMI IMPIANTO ANTINCENDIO TEATRO E LABORATORIO TEATRALE	-40,99
U	5	2	1	3	05021.03.1901301341	1901301341	201743	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO TEATRO E LABORATORIO ANNO 2023	-9,27
U	5	2	1	3	05021.03.1901309031	1901309031	198666	2022	(ACC. 75912) SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTI	-101,60
U	6	1	1	3	06011.03.2101301361	2101301361	202938	2023	(AV LEGGI IMU TASI) PROGETTAZ ESECUTIVA OPERE DI MANUTENZ.STRAORD COPERTURA SPOGLIATOI CAMPO S.BORTO	-129,44
U	6	1	1	3	06011.03.2101301361	2101301361	202938	2023	(AV LEGGI IMU TASI) PROGETTAZ ESECUTIVA OPERE DI MANUTENZ.STRAORD COPERTURA SPOGLIATOI CAMPO S.BORTO	-5,18
U	6	1	1	4	06011.04.2101501520	2101501520	193080	2021	CONTRIBUTO PER GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI BOARA POLESINE ALL'ASSOCIAZIONE A	-550,00
U	6	1	1	4	06011.04.2201501503	2201501503	196684	2022	CONTRIBUTO EVENTO “MEMORIAL ELENA PAPARELLA – GARA DI ATLETICA LEGGERA CAMPIONATO REGIONALE FISDIR"	-665,27
U	6	1	1	4	06011.04.2201501503	2201501503	198431	2022	CONTRIBUTO AD EVENTO “36° MEMORIAL ARTURO PONZETTI"	-3.000,00
U	10	5	1	3	10051.03.2301201220	2301201220	203579	2023	(AV. CDS) TELONE IN PROPILENE PER PROTEGGERE SALE UTILIZZO USO DISGELO STRADE	-1,83
U	10	5	1	3	10051.03.2301301302	2301301302	202625	2023	(VM) SERVIZIO ANTIGELO E SGOMBERO NEVE STAGIONE 2023/2024	-307,32
U	10	5	1	3	10051.03.2301301341	2301301341	201909	2023	(VM) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - SECONDO SEMESTRE 2023	-20.151,70
U	10	5	1	3	10051.03.2301301343	2301301343	202922	2023	(AV LEGGI CDS) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI DI MARCIAPIEDI E ALTRE AREE PUBBLICHE	-7,26
U	10	5	1	3	10051.03.2451301311	2451301311	202963	2023	SERVIZIO SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO TECNICO PER ATTUAZIONE SISUS DELL'AURO	-0,01
U	10	2	1	3	10021.03.2451309360	2451309360	197862	2022	IVA 10% DOVUTA PER IL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO MESE NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	-0,23
U	8	1	1	3	08011.03.2501301300	2501301300	197057	2022	(RMC) INCARICO PER REDAZIONE DELLA NONA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI	-5.620,78
U	8	2	1	3	08021.03.2601301300	2601301300	201661	2023	(IMU TASI) FORNITURA DI MATERIALI SPECIFICI EDILIZIA PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLOGGI PARCHEGGIO	-102,86
U	12	1	1	1	12011.01.3001101105	3001101105	201882	2023	CPDEL - ASSUNZIONE D.A. EDUCATORE/TRICE NIDO A TEMPO DET. PART-TIME 50% DALL'1/9/23 AL 5/7/24	-103,82
U	12	1	1	1	12011.01.3001101105	3001101105	201888	2023	CPDEL - ASSUNZIONE B.P. EDUCATORE/TRICE NIDO A TEMPO DET. PART-TIME 50% DALL'1/9/23 AL 5/7/24	-110,52
U	12	1	1	9	12011.09.3001101120	3001101120	197168	2022	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART.42 D.LGS 151/2001 MATR.11102	-3,52

U	12	1	1	3	12011.03.3001301310	3001301310	192844	2021	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE VIA BRAMANT	-103,67
U	12	1	1	3	12011.03.3001301310	3001301310	192845	2021	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE VIA BRAMANT	-21.714,59
U	12	1	1	3	12011.03.3001301310	3001301310	192846	2021	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE VIA BRAMANT	-8.690,82
U	12	4	1	1	12041.01.3201101105	3201101105	202154	2023	ONERI RIFLESSI - ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DAL 1/10 A 31/12	-193,75
U	12	4	1	1	12041.01.3201101160	3201101160	202597	2023	RESTITUZIONE SOMME IN RIFERIMENTO ALLA EX DIPENDENTE MATRICOLA 10769	-7.994,11
U	12	5	1	3	12051.03.3201301300	3201301300	182028	2018	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE SISTEMAAGEVOLAZIONE 2019	-2.842,70
U	12	5	1	3	12051.03.3201301300	3201301300	182029	2018	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE SISTEMA AGEVOLAZIONE ANNO 2020	-6.374,01
U	12	5	1	3	12051.03.3201301300	3201301300	191091	2021	AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE DEL SISTEMA DI AGEVOLAZIONE TARIFFE E PRESTAZ.SOCIALI AGEVOLATE	-5.344,88
U	12	5	1	3	12051.03.3201301300	3201301300	191092	2021	AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE DEL SISTEMA DI AGEVOLAZIONE TARIFFE E PRESTAZ.SOCIALI AGEVOLATE	-6.467,89
U	12	5	1	3	12051.03.3201301300	3201301300	200858	2023	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	-1.886,02
U	12	5	1	3	12051.03.3201301300	3201301300	200860	2023	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	-2.035,47
U	12	5	1	3	12051.03.3201301300	3201301300	200862	2023	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	-240,22
U	12	5	1	3	12051.03.3201301300	3201301300	200866	2023	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	-700,44
U	12	3	1	3	12031.03.3201301302	3201301302	191817	2021	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA DI PASTI A DOMICILIO - ANNO 2022	-120,50
U	12	3	1	3	12031.03.3201301302	3201301302	198587	2022	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI DOMICILIO DALL'1/1/2023 AL 31/8/2024	-1.150,03
U	12	3	1	3	12031.03.3201309001	3201309001	198246	2022	AGGIUDIC.PROVVISORIA IN ATTESA DI VERIFICA REQUISITI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 1.12.2022/30.06.2025	-25.000,00
U	12	4	1	3	12041.03.3201309249	3201309249	199882	2023	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA "SERVIZIO S.A.I" PERIODO DAL 01/05/23 AL 31/12/25	-62.150,39
U	12	4	1	3	12041.03.3201309300	3201309300	201630	2023	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA DAL 01/08/2023 AL 30/09/2024	-3.447,66
U	12	4	1	3	12041.03.3201309630	3201309630	201848	2023	(ACC. 77190) SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 12 IN	-2.000,00
U	12	4	1	4	12041.04.3201501504	3201501504	203105	2023	CONTRIBUTO PER EVENTO "I DIRITTI DELLE DONNE: IL MONDO ARABO E IL MONDO OCCIDENTALE"	-3,57
U	12	4	1	4	12041.04.3201501504	3201501504	203162	2023	CONTRIBUTO PER GESTIONE SPORTELLO INTEGRATO SUPPORTO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA ANNO 2023	-83,20
U	12	4	1	4	12041.04.3201501504	3201501504	203163	2023	CONTRIBUTO PER GESTIONE SPORTELLO INTEGRATO SUPPORTO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA ANNO 2023	-99,80
U	12	4	1	4	12041.04.3201501504	3201501504	203164	2023	CONTRIBUTO PER GESTIONE SPORTELLO INTEGRATO SUPPORTO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA ANNO 2023	-85,76
U	12	4	1	4	12041.04.3201501504	3201501504	203165	2023	CONTRIBUTO PER GESTIONE SPORTELLO INTEGRATO SUPPORTO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA ANNO 2023	-81,96
U	12	4	1	4	12041.04.3201501542	3201501542	203170	2023	CONTRIBUTI PER L'ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN STRUTTURE E COMUNITA' ANNO 2023	-300,00

U	12	4	1	4	12041.04.3201501545	3201501545	203490	2023	(AL) CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI PER L'ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN STRUTTURE	-2.820,00
U	12	2	1	4	12021.04.3201501563	3201501563	201114	2023	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI SOGGETTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	-2.851,28
U	12	2	1	4	12021.04.3201501563	3201501563	201609	2023	INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RRESIDENZIALI - GIUGNO 2023	-848,66
U	12	2	1	4	12021.04.3201501563	3201501563	203343	2023	INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI SOGGETTI INSERITI IN STRUTTURE - NOVEMBRE 2023 (7)	-3.526,53
U	12	2	1	4	12021.04.3201501563	3201501563	203343	2023	INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI SOGGETTI INSERITI IN STRUTTURE - NOVEMBRE 2023 (7)	-10,00
U	12	8	1	4	12081.04.3201501590	3201501590	203187	2023	(AL) CONTRIBUTI AD ASSOCIAIZONI PER EVENTO “SETTIMANA DEI DIRITTI UMANI- ED. INVERNALE” DGC 470/2023	-0,01
U	12	2	1	4	12021.04.3201509061	3201509061	203106	2023	(AV. VINC)CONTRIBUTO PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE GESTIONE FONDO ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA'	-78.713,10
U	12	6	1	4	12061.04.3201509200	3201509200	203334	2023	(ACC. 77324) CONTRIBUTI PER FONDO DI SOLIDARIETA' DESTINATO AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI E.R.P.	-155,11
U	12	4	1	4	12041.04.3201509670	3201509670	201460	2023	(ACC 77106)CARIPARO 64576 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUC	-4.956,13
U	12	4	1	2	12041.02.3201709630	3201709630	201849	2023	(ACC. 77190) IRAP PER LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 12	-200,00
U	1	3	2	2	01032.02.0402055060	0402055060	202685	2023	(AV.EC.)ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI N.A.C. CON CASSA ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE 2023	-9,12
U	1	3	2	2	01032.02.0402055060	0402055060	203217	2023	(AV. EC. ENTRATE LIBERE) ACQUISTO CASSA ECONOMALE MESE DICEMBRE 2023	-38,00
U	1	3	2	2	01032.02.0402055062	0402055062	202591	2023	ACQUISTO ATTREZZATURE NAC CON CASSA ECONOMALE – OTTOBRE 2023	-30,21
U	1	6	2	2	01062.02.0602014997	0602014997	190138	2020	(AL) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIVESTIMENTO ESTERNO DELLE FACCIATE EX CELIO	-946,04
U	1	6	2	2	01062.02.0602015202	0602015202	201858	2023	(AL) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON ADEGUAM.NORMATIVO EX SEDE CUR-OPERE SISTEMAZIONI ESTERNE	-3,88
U	1	5	2	2	01052.02.0602015300	0602015300	194047	2021	(AL) INDENNITA' DI SERVITU' ATTUAZIONE LAVORI "COLLETTORE FOGNARIO IN FRAZIONE FENIL DEL TURCO"	-3.677,22
U	1	6	2	2	01062.02.0702016090	0702016090	202209	2023	(AL) SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALE INGOMBRANTE C/O EDIFICIO EX SEDE CUR DI VIALE MARCONI	-1.578,16
U	1	6	2	2	01062.02.0702016090	0702016090	202928	2023	(AL) LAVORI COMPLEMENTARI DI NATURA IMPIANTISTICA EDIFICIO EX SEDE CUR SITA IN VIALE MARCONI	-721,12
U	1	6	2	2	01062.02.0702017060	0702017060	202757	2023	(CONTRIB.) COORDINAMENTO SICUREZZA ATTIVITA' PRELIMINARI DI CANTIERE PROG.RIQ.EX MADDALENA	-0,01
U	1	8	2	2	01082.02.1002055060	1002055060	203065	2023	(AV ECON) FORNITURA DI UN RILEVATORE PRESENZE DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI DEL TEATRO SOCIALE	-10,00
U	3	1	2	2	03012.02.1202055061	1202055061	193100	2021	(AV CDS) FORNITURA APPARATI COLLEGAM. ANELLO FIBRA OTTICA IMP.VIDEPSORV.CENSER E PARCO MADDALENA	-3.001,20
U	5	2	2	2	05022.02.1902055061	1902055061	203062	2023	(AV EC) FORNITURA DI FARI MOTORIZZATI PROFESSIONALI A LED PER IL TEATRO SOCIALE	-10,92
U	10	5	2	2	10052.02.2302015600	2302015600	201727	2023	(CONTRIB STAT) AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI PEDONALI IN CORSO DEL POPOL	-5,21
U	10	5	2	2	10052.02.2302016402	2302016402	178412	2017	(AV CDS) INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE	-17,23
U	10	5	2	2	10052.02.2302016402	2302016402	178412	2017	(AV CDS) INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE	-3.036,98
U	10	5	2	2	10052.02.2302016402	2302016402	178428	2017	INDENNITA' DI ESPROPRIO	-5.451,59

U	10	5	2	2	10052.02.2302016402	2302016402	194411	2021	(AV CDS) SERVIZIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO MAPPE CATASTALI E FRAZIONAM. Q.E. ROTATORIA BUSO SARZANO	-450,00
U	10	5	2	2	10052.02.2302016402	2302016402	199370	2022	(AV CDS) SALDO INDENNITA' PER ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALL'INTERVENTO	-2.109,44
U	10	5	2	2	10052.02.2302017755	2302017755	188966	2020	(RIS.ASM) INTEGRAZIONE INDENNITA' ESPROPRIO INTERV. REALIZZAZ.ROTATORIA VIA TRE MARTIRI-NIEVO-MILLE	-1.688,38
U	10	5	2	2	10052.02.2402017030	2402017030	176599	2017	CIG 5520725663-POTENZIAM.IMP DI P.I. IN VIA CAVALLETTO,NOGARAZZE,DEI MILLE,ARGINE DX ADIGETTO,SI	-105.556,17
U	10	5	2	2	10052.02.2402017030	2402017030	178329	2017	CIG 5520725663-INT.RIQUALIFICAZ.ENERGETICA IMP.P.I. E SOST. 720 CORPI ILLIMINANTI	-122.000,00
U	10	5	2	2	10052.02.2402017959	2402017959	203001	2023	(IMU-TASI) SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE SISTEMA CONTROLLO SEMEFORO VIA CURILEL/FALCONE BORSELLINO	-41,48
U	9	4	2	2	09042.02.2752016438	2752016438	193905	2021	(AL) INTERVENTI DI MANUTENZIONE FOSSI E CANALI SI SCOLO IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE	-9,28
U	9	4	2	2	09042.02.2752017001	2752017001	201721	2023	PNRR M2 C4 INV. 2.2. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INTERV.SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE CENTRO E CAPOLUOGO	-3.168,00
U	12	1	2	2	12012.02.3002055060	3002055060	193952	2021	(AL) AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI COPRITERMOSIFONI IN TUBOLARE PLASTICO PER NIDO	-560,22
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	25606	1998	REST. DEP. CAUZ. ALLOGGI COM.LI VARI	-84,20
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	13340	2002	deposito cauzionale alloggio erp	-90,90
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	19171	2003	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP	-235,05
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	19579	2003	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	-49,47
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	55731	2004	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP REP. 5209 DEL 13/01/2004	-24,78
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	58672	2004	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BOLL 4915 ACC 1081 REV 1811	-201,66
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	59147	2004	DEPOSITO CAUZ. ALLOGGIO ERP ACC.1365 REV. 2196	-213,00
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	59645	2004	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	-48,36
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	61123	2005	ASSEGNAZIONE AL LOGGIO*DEP. CAUZ.	-25,93
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	61173	2005	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PARI A TRE MENSILITA' CONTRATTO ALLOGGIO ERP	-26,13
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	62403	2005	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	-311,01
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	65218	2005	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	-366,66
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	65342	2005	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	-342,42
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	69035	2006	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONC. BOX. N. 1 7*PZZA ANNONARIA	-1.332,72
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	69696	2006	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO LOCAZIO NE ALLOGGIO ERP	-342,72
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	70431	2006	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP PARI A TRE MENSILITA'	-45,00
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	70436	2006	RESTITUZIONE CAUZIONE PER 3 MESI PER CONC U SO AREA VIA TRENTO -	-271,26
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	70628	2006	RESTITUZIONE CAUZIONE X N 3 MENSILITA' CONC USO AREA C.SO DEL POPOLO	-353,76
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	70981	2006	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	-307,26
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	72786	2006	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP	-26,79
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	74903	2007	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP	-122,34

U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	74905	2007	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP	-300,30
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	75111	2007	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP PARI A TRE MENSILITA'	-57,30
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	76091	2007	CAUZIONE 3 MENSILITA' ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP BOLL.3291-ACC.1260	-57,30
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	82454	2008	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1021	-77,25
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	82472	2008	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1024	-56,70
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	82473	2008	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1025	-85,59
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	82474	2008	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1026	-57,78
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	84830	2008	RESTITUZ. CAUZIONE PER STIPULA CONTRATTO ALLOGGIO ERP (ACC.1678/2008)	-71,16
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	89153	2009	RESTIT. DEP. CAUZIONALE 3 MENS. ERP	-153,24
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	89155	2009	REST. DEP. CAUZ. PER FITTI ERP	-373,32
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	89163	2009	REST. DEPOSITO CAUZIONALE ERP	-171,84
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	89167	2009	REST. DEP. CAUZIONALE FITTO ERP	-58,35
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	89168	2009	REST. DEP. CAUZIONALE FITTO ERP	-130,08
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	90132	2009	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. FITTI ERP	-58,35
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	90138	2009	REST. DEPOSITI CAUZIONALI FITTI ERP	-58,35
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	90141	2009	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTI ERP	-72,00
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	93348	2010	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP	-58,80
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	93349	2010	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI BOX	-1.029,30
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	93354	2010	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP	-407,34
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	97283	2010	REST DEP CAUZIONALE FITTI ERP	-110,37
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	97284	2010	REST DEP CAUZ APRILE PAOLO FITTI ERP	-58,80
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	101967	2011	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	-59,76
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	101979	2011	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	-82,50
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	101982	2011	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	-59,76
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	101984	2011	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	-59,76
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	118183	2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	-60,75
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	118794	2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO (3 MENSILITA')	-61,23
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	121174	2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO (3 MENSILITA')	-61,23
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	177757	2017	RESTITUZIONE DEP CAUZ. CONTRATTO - VINCACC. 2017/65963	-6,88
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	180601	2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO - VINC ACC. 2018/67329	-63,33
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	203782	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE EX PIAZZA D'ARMI 01/01/23 - 30/06/2023 VINC ACC. 77721/2023	-1.000,00
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	203783	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE EX PIAZZA D'ARMI 01/07/23 - 31/12/2023 VINC ACC. 77722/2023	-1.000,00
U	99	1	7	2	99017.02.0404054050	0404054050	112963	2013	RESTITUZ. ADD.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE VEDI ACC.13/420	-7.497,73
U	99	1	7	2	99017.02.0404054050	0404054050	112964	2013	RESTITUZ. ADD.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE VEDI ACC. 13/421	-13.632,30
U	99	1	7	2	99017.02.0404054050	0404054050	113280	2013	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	-17,26
U	99	1	7	2	99017.02.0404054050	0404054050	113281	2013	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	-915,57
U	99	1	7	2	99017.02.0404054050	0404054050	113282	2013	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	-339,92

U	99	1	7	2	99017.02.0404054050	0404054050	113283	2013	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	-217,10
U	99	1	7	2	99017.02.0404054050	0404054050	113284	2013	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	-111,14
U	99	1	7	2	99017.02.0404054050	0404054050	113285	2013	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	-334,69
U	99	1	7	2	99017.02.0404054050	0404054050	113286	2013	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	-532,57
U	99	1	7	2	99017.02.0404054050	0404054050	113287	2013	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	-1,13
U	99	1	7	2	99017.02.0404054050	0404054050	113804	2013	RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO ADD.LE ENERGIA ELETTRICA VEDI ACC. TO 13/735	-13,85
U	99	1	7	2	99017.02.0404054050	0404054050	121001	2014	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	-31,84
U	99	1	7	2	99017.02.0404054050	0404054050	203325	2023	(ACC. 77538) VERSAMENTO INCASSI DELLA BIGLIETTERIA PER LA STAGIONE DI PROSA E DANZA NOV./DIC. 2023	-8.472,00
U	99	1	7	2	99017.02.0404054050	0404054050	203328	2023	(ACC. 77541) VERSAMENTO INCASSI DELLE VENDITE DELLA BIGLIETTERIA SINGOLA PER CONCERTO DI CAPODANNO	-913,00
U	99	1	7	2	99017.02.0404054050	0404054050	203329	2023	(ACC. 77542) VERSAMENTO INCASSI DELLE VENDITE DELLA BIGLIETTERIA SINGOLA EVENTO THE MOUNT UNITY CHOI	-1.331,00
U	99	1	7	2	99017.02.0404054050	0404054050	203474	2023	PAGAMENTO INCASSI BIGLIETTERIA TEATRO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023 (SOGG 15528)	-273,00
U	99	1	7	2	99017.02.0404054050	0404054050	203475	2023	PAGAMENTO INCASSI BIGLIETTERIA TEATRO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023 (SOGG 1837)	-144,00
U	99	1	7	2	99017.02.0404054050	0404054050	203476	2023	PAGAMENTO INCASSI BIGLIETTERIA TEATRO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023 (SOGG 153633)	-200,00
U	99	1	7	2	99017.02.0404054058	0404054058	180241	2018	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	-22.119,56
U	99	1	7	2	99017.02.0404054059	0404054059	203932	2023	IMPEGNO ONERI FISCALI INERENTI IL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON sogg. 114292	-73,00
U	99	1	7	2	99017.02.0404054059	0404054059	204032	2023	SPESE CONTRATTUALI (SAI-CIG-9546779B3F) (vedi acc 77782)	-200,00
U	99	1	7	1	99017.01.0404054061	0404054061	195705	2022	ACC. 74602) RIMBORSO RELATIVO AI SERVIZI DI REFEZIONE/TRASPORTO SCOLASTICO NON ANDATO A BUON FINE	-10,00
U	99	1	7	2	99017.02.0804054051	0804054051	186434	2019	BOLLO VIRTUALE € 48,00 PER RILASDCIO 3 CERTIF EMESSI 2020 (ANDRA' SALDO 2020)	-48,00
U	99	1	7	2	99017.02.0804054051	0804054051	199440	2022	IMPORTO A SALDO BOLOO VIRTUALE A PAREGGIO CON L'ENTRATA (0806056051)	-10.544,00
U	99	1	7	2	99017.02.0804054051	0804054051	203776	2023	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2023	-9.584,00
										-1.094.033,47