

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Capitolo
- Anno di competenza
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI ROVIGO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
206725 (I)	ONERI SU COMPENSO COLLABORATORE UFFICIO SUPPORTO SINDACO EX ART. 90 TUEL	01011.01.0101101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	1.452,93	-21,26	0,00	0,00	1.368,08	63,59
206431 (I)	IRAP GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	01011.02.0101701751 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2024	0,00	2.520,69	-998,98	0,00	0,00	331,06	1.190,65
Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO										
206660 (I)	IRAP GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	01011.02.0101701751 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2024	0,00	784,13	-374,64	0,00	0,00	0,00	409,49
Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO										
203973 (I)	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA CON CASSA ECONOMALE – GENNAIO 2024	01011.03.0101201206 Segreteria del Sindaco (025) - Segretario Generale	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	122,25	27,75
207154 (I)	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA CON CASSA ECONOMALE – NOVEMBRE 2024	01011.03.0101201206 Segreteria del Sindaco (025) - Segretario Generale	2024	0,00	200,00	-62,75	0,00	0,00	0,00	137,25
Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024										
205497 (I)	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EDITORIALE COMUNICHIAMO A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO STAMPA	01011.03.0101301320 U.R.P. (URP) - Pattaro Micaela	2024	0,00	11.068,00	0,00	0,00	0,00	8.301,00	2.767,00
207590 (I)	SERVIZIO PUBBLICITARIO SU LA PIZZA DEGLI EVENTI NATALIZI	01011.03.0101301320 U.R.P. (URP) - Pattaro Micaela	2024	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207826 (I)	PROGETTAZIONE GRAFICA LOGO E MATERIALE GRAFICO COMUNE DI ROVIGO	01011.03.0101301320 U.R.P. (URP) - Pattaro Micaela	2024	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
207873 (I)	SERVIZIO STAMPA/AFFISSIONE GRANDI MANIFESTI EVENTI NATALIZI COMUNE DI ROVIGO	01011.03.0101301320 U.R.P. (URP) - Pattaro Micaela	2024	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
206430 (I)	GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.0101301355 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2024	0,00	29.655,22	-11.752,76	0,00	0,00	11.274,45	6.628,01
Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2024										
206659 (I)	GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	01011.03.0101301356 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2024	0,00	9.225,00	-4.407,50	0,00	0,00	2.921,25	1.896,25
Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO										
203972 (I)	RIMBORSO VIAGGI AMMINISTRATORI CON CASSA ECONOMALE – GENNAIO 2024	01011.03.0101301364 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	344,11	575,89
207437 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON CASSA ECONOMALE – DICEMBRE 2024	01011.03.0101301364 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	2.000,00	-1.130,14	0,00	0,00	0,00	869,86
Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024										
204333 (I)	ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETR. USUFRUITI DA AMM.RI LOCALI PER ANNO 2024	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2024	0,00	8.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	558,80	2.441,20
Motivo: ECONOMIA SU IMPEGNO										
206494 (I)	ONERI 2024 DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
206495 (I)	ONERI 2024 DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
206496 (I)	ONERI 2024 DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
206497 (I)	ONERI 2024 DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2024	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 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
206498 (I)	ONERI 2024 DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
206499 (I)	ONERI 2024 DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
206500 (I)	ONERI 2024 DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
206501 (I)	ONERI 2024 DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
206507 (I)	ONERI 2024 DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
207209 (I)	DECESSO DIPENDENTE MATRICOLA 10940 - INAIL INDENNITA' MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE	01021.01.0201101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47
203938 (I)	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO CON RIPRESA AUDIOVIDEO E TRASCRIZIONE	01021.03.0101301300 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2024	0,00	10.431,00	-3.865,57	0,00	0,00	4.934,29	1.631,14
Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO										
207719 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - DITTA ELIOCOPY	01021.03.0201201210 Affari Generali (020) - Orna Valeria	2024	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
202942 (I)	SPESA PER RINNOVO SERVIZIO AFFRANCATURA MECCANICA DA REMOTO DEGLI INVII POSTALI	01021.03.0201301330 Vari Servizi (VS)	2024	25.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	29.437,32	8.562,68
203791 (I)	SPESE POSTALI CON CASSA ECONOMALE – GENNAIO 2024	01021.03.0201301330 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	90,49	9,51
204096 (I)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PRIMA ACCOGLIENZA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO	01021.04.0201501500 Europrogettazione (015) - Plechero Marco	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
191968 (I)	IMPOSTA REGISTRO RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE REP.66/2015 IMM.LE VIA DELLA RESISTENZA 4 - UFF.TRIBUTI	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2024	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
203448 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO ANNO 2024 CONTRATTI DI LOCAZIONE LINEA BO - PD KM 79+179	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2024	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
205251 (P)	IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI POSTALI E SUL CONTO DI TESORERIA ANNO 2024	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	1.000,00	-416,18	0,00	0,00	28,42	555,40
205252 (I)	IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI POSTALI E SUL CONTO DI TESORERIA ANNO 2024	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	436,00	1.064,00
206686 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO CON CASSA ECONOMALE – OTTOBRE 2024 <i>Motivo: ELIMINA CON RIACCERTAMENTO 2024</i>	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	200,00	-117,40	0,00	0,00	27,00	55,60
208381 (S)	BOLLO TENUTA C/C POSTALE SANZIONI CODICE DELLA STRADA PERIODO DICEMBRE 2025	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19
203794 (I)	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (CANONE RAI) CON CASSA ECONOMALE – GENNAIO 2024	01031.02.0401701753 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	449,85	50,15
203987 (I)	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (DEPOSITO MARCHIO MUSEO) CON CASSA ECONOMALE – GENNAIO 2024 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	01031.02.0401701753 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	200,00	-110,68	0,00	0,00	0,00	89,32
201232 (I)	IRAP INCARICO ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DAL 01/07/2023 PER TRE ANNI	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2024	790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	395,09	395,09
205838 (I)	IRAP SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTR.ATTUATIVO N.15 ACCORDO QUADRO-17/06-20/12/24	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	1.076,56	0,00	0,00	0,00	350,90	725,66
206951 (I)	IRAP SU COMPENSO 2024 GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
193988 (I)	COMPETENZE SPETTANTI AL DR. SECCHIERO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2021 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	24.300,00	3.630,00	-547,99	0,00	0,00	14.719,35	12.662,66
193989 (I)	COMPETENZE SPETTANTI AL REVISORE DEI CONTI DR. MASCOLO ANNO 2024 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	16.200,00	2.327,00	-974,42	0,00	0,00	9.435,48	8.117,10
193990 (I)	COMPETENZE SPETTANTI AL REVISORE DEI CONTI DR. BASSO ANNO 2024 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	16.200,00	2.420,00	-365,22	0,00	0,00	9.812,90	8.441,88
193991 (I)	PRESUNTI RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO SPETTANTI AL REVISORE DEI CONTI DR. MASCOLO ANNO 2024 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	350,00	650,00	-333,88	0,00	0,00	427,13	238,99
193992 (I)	PRESUNTI RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO SPETTANTI AL REVISORE DEI CONTI DR. BASSO ANNO 2024 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	350,00	1.750,00	-540,24	0,00	0,00	1.023,36	536,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207638 (I)	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI M.L.	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
207641 (I)	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI M.V.	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
207644 (I)	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI F.B.	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
207649 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI M.V.	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
207652 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI F.B.	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
203010 (I)	FORNITURA GAS METANO PER AUTOVEICOLI COMUNALI ANNO 2024 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	3.660,00	0,00	-363,34	0,00	0,00	3.085,59	211,07
203978 (I)	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI CON CASSA ECONOMALE – GENNAIO 2024 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	100,00	-5,07	0,00	0,00	76,35	18,58
205240 (I)	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI CON CASSA ECONOMALE – APRILE 2024	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	173,82	26,18
205750 (I)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON CASSA ECONOMALE – GIUGNO 2024 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	300,00	-72,41	0,00	0,00	192,59	35,00
206558 (I)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON CASSA ECONOMALE – SETTEMBRE 2024 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	300,00	-235,80	0,00	0,00	0,00	64,20
206683 (I)	ACQUISTO DI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI CON CASSA ECONOMALE – OTTOBRE 2024	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	83,20	116,80
206878 (I)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON CASSA ECONOMALE – OTTOBRE 2024	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	68,85	431,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207152 (I)	ACQUISTO DI "ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C." CON CASSA ECONOMALE – NOVEMBRE 2024 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	500,00	-184,65	0,00	0,00	0,00	315,35
207438 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON CASSA ECONOMALE – DICEMBRE 2024 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	345,00	-187,68	0,00	0,00	0,00	157,32
207497 (I)	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	1.450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,34
205923 (I)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON CASSA ECONOMALE – LUGLIO 2024	01031.03.0401201211 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	58,15	41,85
206879 (I)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON CASSA ECONOMALE – OTTOBRE 2024	01031.03.0401201230 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	116,76	383,24
207443 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE PER AGGI SU RUOLI. ANNO 2024.	01031.03.0401301306 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	499,76
197808 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO STRUTTURE DI COMPETENZA DEL COMUNE <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	378.333,62	0,00	-1.116,08	0,00	0,00	340.217,54	37.000,00
198540 (I)	INCENTIVO QUOTA PARTE LAVORATORI GARA SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE 01.01.2023-31.12.202	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	2.563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,37
207069 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCO ARREDI DA DIVERSI EDIFICI COMUNALI	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	12.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.932,00
206236 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON CASSA ECONOMALE – AGOSTO 2024	01031.03.0401301318 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,40	19,60
206682 (I)	RIMBORSI VIAGGI DIPENDENTI CON CASSA ECONOMALE – OTTOBRE 2024 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	01031.03.0401301318 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	2.000,00	-1.252,60	0,00	0,00	151,59	595,81
196089 (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	2024	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.553,22	2.446,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
201406 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU PROGETTO "VSD CENSER-BOARA POL"	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201577 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE IN CONVENZIONE DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 20"	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	8.000,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	4.827,97	15.572,03
201974 (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	2024	12.000,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	14.699,54	2.300,46
Motivo: ECONOMIA DI SPESA NELLA FORNITURA DEL GAS										
203593 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FORNITORE A2A ENERGIA	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,56	1.879,44
204041 (I)	FORNITURA DI ENERGIA TERMICA, ENERGIA FRIGORIFERA ED ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL POLO NATATORIO	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	75.080,00	0,00	0,00	0,00	54.026,97	21.053,03
204165 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A2A IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA ANNO 2024 SU UTENZE FUORI CONVENZ. EE19	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
204166 (I)	FORNITURA DI ACQUA POTABILE SU EDIFICI ED UTENZE PUBBLICHE-ANNO 2024	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	88.886,92	51.113,08
205480 (S)	RETTIFICA ERRATO FORNITORE INDICATO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL POLO NATATORIO	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	35.308,26	13.691,74
205746 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DALL'1/07/2024 AL 30/06/2025	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	272.800,00	0,00	0,00	0,00	162.700,15	110.099,85
206891 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 12 MESI N. 2 UTENZE PARCO "MELVIN JONES" E DEPOSITO VIA BELFIORE	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
206942 (I)	FORNITURA DI GAS EDIFICI PUBBLICI IN CONVENZIONE "GN15BIS" CIG B2BC3D42A9 - 1.11.24-31.10.25	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	6.280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,25
207732 (I)	"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STRAORDINARIA" , UTILIZZO TEMPORANEO P.ZZA XX SETTEMBRE	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
204257 (I)	SERVIZIO MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI POSIZIONATI SU EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	01031.03.0401301332 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
205839 (I)	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTR.ATTUATIVO N.15 ACCORDO QUADRO-17/06-20/12/24	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	12.665,40	0,00	0,00	0,00	7.105,94	5.559,46
208050 (I)	QUOTA LAVORATORI INCENTIVI RIF. CONTRATTO ATTUATIVO N. 15 - ANNO 2024	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	202,65
192110 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,62	4.319,38
192114 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 2	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,18	16,82
192118 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	1.586,00	0,00	-573,86	0,00	0,00	12,14	1.000,00
Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024										
192122 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,58	175,42
205350 (I)	ANAC-SERVIZI ALLESTIMENTO,PULIZIA SEGGI, MONTAGGIO ARREDI CONSULTAZIONI ELETTORALI E/O REFERENDARI	01031.03.0401301387 Appalti, Gare e Contratti (075) - Plechero Marco	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
206508 (I)	VERSAMENTO AD ANAC PER ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI	01031.03.0401301387 Appalti, Gare e Contratti (075) - Plechero Marco	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
207724 (I)	ANAC PER GARA COD. B49827E478 PER PER SERVIZI PER RETE DI FACILITAZIONE DIGITALE	01031.03.0401301387 Appalti, Gare e Contratti (075) - Plechero Marco	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
203965 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI MUSEALI PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI DI ROVIGO E DEL SERVIZIO DI BIGLIETT	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	30,00	5,00
205199 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TECNICI DI PALCOSCENICO E DI LABORATORIO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N.	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
205259 (I)	ANAC MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO AERAILICO (STAFFAGGI, BOCCHETTE, PENDINI, BONIFICA/SANIFICAZION	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
205261 (I)	ANAC LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO EVACUAZIONE SONORA DEL POLO NATATORIO	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	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 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
205263 (I)	ANAC LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIVESTIMENTO INTERNO VASCA TOSI CON OPERE EDILI INCLUSE	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
205286 (I)	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAM.SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO - IMPIANTISTA E STRUTTURISTA OP 121	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
205339 (I)	ANAC - GESTIONE UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA – IAT - 14/04/2024-14/04/2027	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
205349 (I)	ANAC - SERVIZIO NOLEGGIO SISTEMA ELFO GATECONTROL (PROCEDURA 607227 CODICE APPALTO 7799084)	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
205352 (I)	ANAC - NOLEGGIO,INSTALLAZ,MANUTENZ 6 SISTEMI FISSI RILEVAMENTO INFRAZIONI VELOCITA 01/07/24-31/12/27	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
205426 (I)	ANAC - SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE P.L. 01/07/24-31/12/27	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
205565 (I)	CONTRIBUTO ANAC GARA TRASPORTO SCOLASTICO 1.9.24-30.6.27 CIG: B21BA3D48C	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
205847 (I)	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO 1/09/24-31/10/26	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
205959 (I)	CONTRIBUTO ANAC GARA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DALL'1/9/2024 AL 31/8/2027	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
206013 (I)	ANAC - FORNITURA VESTIARIO, ACCESSORI VARI, CALZATURE, EQUIPAGGIAMENTI PERSONALE P.L.	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
206170 (I)	STAGIONE DI PROSA E DANZA ANNO 2024/2025 – APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO E DETERMINAZIONE A CONT	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
206387 (I)	ANAC - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE 01/10/24-30/06/25	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
206529 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
206533 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO SERVIZIO NEVE	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
206627 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO ORCHESTRA OPERA MADAMA BUTTERFLY CIG: B22D23B31B	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
206831 (I)	ID 190644364 CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA APERTA APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI 30.11	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00
206932 (I)	QUOTA CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMM.VE CDS TARGHE ESTERE	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	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 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
206939 (I)	ANAC - SERVIZIO DI TESORERIA 1.1.2025 - 31.12.2029	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
207022 (I)	CONTRIBUTO ANAC RINNOVO SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA: CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
207207 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
207270 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
207294 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023 IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFF	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
207342 (I)	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO D.D. N. 3986/2024 CIG: B458B8B472	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
207551 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER GARA ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2025	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
207751 (I)	SPESE AMMINISTRATIVE FORNITORE ACQUEVENETE PER RIATTIVAZ.UTENZE VIA DON ASER PORTA 37/B S. APOLLINARE	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
207903 (I)	ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO E RIPRISTINO ANCHE IN CASI DI URGENZA DELLA SEGNA	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
207945 (I)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC CIG B0B8C1E8B3 CODICE GARA 4141634	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
207948 (I)	CONTRIBUTO ANAC APPALTO X SERVIZIO FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO TRIENNIO 2025/2027	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
208014 (I)	COD.GARA 4906329 CONTRIBUTO ANAC LAVORI IMP. AERAUICO TEATRO SOCIALE	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
208017 (I)	COD GARA 4904994 LAVORI COPERTURA TRIBUNA LANZONI STADIO BATTAGLINI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
208023 (I)	COD. GARA SINTEL 194345827 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA STADIO BATTAGLINI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
208026 (I)	CODICE GARA 4955804 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
208034 (I)	COD GARA 4963694 CONTRIBUTO ANAC MANUT.STRAORD. IMMOBILI COMUNALI E IMP. SPORTIVI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
208038 (I)	COD GARA 4973151 CONTRIBUTO ANAC LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	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 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
208039 (I)	COD GARA 4972303 CONTRIBUTO ANAC LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VIE COMUNALI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
208040 (I)	CODICE GARA 4909155 CONTRIBUTO ANAC MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
208042 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER MANUTENZIONE STRA. EDIFICI COMUNALI CIG B4D664C80E	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
208079 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER MAN. ORDINARIA CIG B50CD75F7F	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
208105 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO LINEE DI DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO DEL	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
208117 (I)	COD GARA 4979593 CONTRIBUTO ANAC MANUT.STRAORD. IMP.ELETT.TERMICI IDRICI CLIMAT.EDIFICI E IMP.PRESSO	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
208385 (I)	impegno anac su convenzione concessione Polo Natatorio-	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
187946 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30-LOTTO 4- 01-9-20/31.8.24	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	1.317,60	655,52	0,00	0,00	0,00	1.813,50	159,62
187947 (I)	SFORAMENTO NUMERO STAMPE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONV.CONSIP APPAR.MULTIF.30-LOTTO 4- 01.9.20/31.8.24	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
192000 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 5: 01/6/21-31/5/25	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	714,88	68,90
192297 (I)	NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32- LOTTO 4	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	1.670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,92	423,99
202411 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE ALLA CONV. CONSIP LOTTO 3) APPARECCHI "A"	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	9.946,24	0,00	-6.908,70	0,00	0,00	0,00	3.037,54
	Motivo: RIDUZIONE IMPEGNO PER PROROGA TECNICA DI PRECEDENTE CONVENZIONE									
202423 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE ALLA CONV. CONSIP LOTTO 3) APPARECCHI "B"	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	18.465,94	0,00	-12.839,40	0,00	0,00	0,00	5.626,54
	Motivo: ECONOMIA PER SLITTAMENTO INIZIO CONTRATTO AL 30/07/2024									
202433 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE ALLA CONV. CONSIP LOTTO 3) APPARECCHIO "C"	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	913,31	0,00	-638,00	0,00	0,00	0,00	275,31
202438 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE ALLA CONV. CONSIP LOTTO 5) APPARECCHI "D"	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	643,99	419,50	-419,50	0,00	0,00	383,30	260,69
	Motivo: PROROGA TECNICA VECCHIA CONVENZIONE									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
206136 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRESSO ASILI/INTERPORTO CON OLIVETTI SPA DALL'1/9/2024 AL 31/8/2028 <i>Motivo: RIDUZIONE IMPEGNO PER POSTICIPO DECORRENZA DELLA CONVENZIONE AL 30/11/2024</i>	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	917,94	-655,52	0,00	0,00	0,00	262,42
208012 (I)	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE ASSONAUTICA TERRITORIALE	01031.03.0401501500 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
186076 (S)	AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- PERIODO 01.01.2020/31.12.2024 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	3.050,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
205249 (P)	COMMISSIONI SUI CONTI CORRENTI POSTALI E SUL CONTO DI TESORERIA PER SERVIZI FINANZIARI ANNO 2024	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	1.600,00	-693,24	0,00	0,00	163,63	743,13
208382 (S)	COMMISSIONI TENUTA C/C POSTALE SANZIONI CODICE DELLA STRADA PERIODO DICEMBRE 2025	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
195286 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA CENTRALE TELEFONICA DEL COMUNE	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2024	6.588,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.943,77	1.744,23
203212 (I)	PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5. SMART CIG: ZF237E7235 SINO AL 31.12.2024	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2024	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267,78	5.152,22
203352 (I)	PROROGA SERVIZIO DI ACCESSO AD INTERNET SU ARCHITETTURA FWA CON CANALE VOCE VOIP	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2024	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60	390,40
203367 (I)	IMPEGNO 2024 PER PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 . SMART CIG: Z383DB46AE	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2024	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.912,78	5.087,22
203404 (P)	SERVIZI INTEGRATI DI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2024	67.344,00	0,00	-27.857,78	0,00	0,00	39.486,21	0,01
203729 (I)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP – IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2024	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2024	29.890,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00	24.759,05	6.176,95
206350 (S)	SERVIZI INTEGRATI DI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2024	0,00	27.857,78	0,00	0,00	0,00	19.985,26	7.872,52
204238 (I)	CORRISPETTIVO AD ASM ROVIGO SPA PER SERVIZIO GESTIONE CALORE ANNO 2024	01031.03.2901301334 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	825.183,60	624.816,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207505 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
207506 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50
207508 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
207509 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
207510 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
207511 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
207512 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
207513 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
207514 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
207515 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
207516 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04
207517 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
207520 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
207521 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
207522 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
207694 (I)	RESITUZIONE SOMMA INCASSATA IN ECCESSO DA P.A. (SOGG. 1227)	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52
208223 (I)	IMPEGNO VERSAMENTO IN ECCESSO SOGG. 2019 (VINC ACC 79411)	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44
208380 (I)	IMPORTO DA RESTITUIRE PER ERRATO VERSAMENTO (VEDI ACC 79422)	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
208221 (I)	IMPEGNO DOPPIO PAGAMENTO MOONEY SPA (VINC. ACC 79410)	01031.09.0401901931 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	544,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
208205 (I)	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2024	01031.10.0401701720 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	10.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,22
207114 (I)	(AL) FORNITURA GONFALONE PER IL COMUNE	01032.02.0402055060 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	3.736,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,86
207265 (I)	(AL) FORNITURA DI NUOVE SEDUTE E UNA LAMPADA DA TAVOLO PER GLI UFFICI COMUNALI	01032.02.0402055060 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	2.331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,42
207155 (I)	(AL) ACQUISTO ATTREZZATURE CON CASSA ECONOMALE – NOVEMBRE 2024	01032.02.0402055062 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
197019 (I)	(AV TARI) RECUPERO EVASIONE TARI - EMISSIONE SOLLECITI E AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2024	118.000,00	8.387,00	-43.141,31	0,00	0,00	59.587,59	23.658,10
197020 (I)	RECUPERO EVASIONE TARI - EMISSIONE SOLLECITI ANNO D'IMPOSTA 2021 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2024	49.800,00	19.105,00	-28.096,30	0,00	0,00	0,00	40.808,70
197021 (I)	RECUPERO EVASIONE TARI - AGGIO 9% SU EFFETTIVO INCASSATO A 30/06/24 SUPPLETIVE EMESSE ENTRO 31/12/23 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2024	32.940,00	0,00	-15.697,01	0,00	0,00	0,00	17.242,99
197022 (I)	(AV TARI) RECUPERO EVASIONE TARI - AGGIO 9% SU EMISSIONE SUPPLETIVA OMESSA DICHIARAZ. ENTRO IL 31/12 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2024	32.940,00	14.035,52	-0,01	0,00	0,00	0,00	46.975,51
202727 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO BONIFICA BANCHE DATI IMU 2019/2021 SINO AL 31.12.2024	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2024	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.910,73	115.089,27
202844 (I)	SERVIZIO AGGIORNAMENTO AREE EDIFICABILI AI FINI IMU ANNI IMPOSTA 2019/2021 PERIODO SERVIZIO 24/2025	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2024	52.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.024,78	13.008,22
202867 (I)	CORRISPETTIVO UTILIZZO PROGRAMMA "MERLINO" BIENNIO 2024/2025	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2024	11.887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.887,68
207725 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU AFFIDAMENTO RECUPERO INSOLUTI TARI 2019	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	24.180,00	-13.051,70	0,00	0,00	0,00	11.128,30
203050 (I)	SPESA PRESUNTA PER AGGIO AGENZIA DELLE ENTATE-RISCOSSIONE SU RUOLI DEI TRIBUTI	01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2024	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
201265 (I)	CONFERIMENTO INCARICO AVV. A. FASSANELLI PER PATROCINIO LEGALE CTR DI VENEZIA PROMOSSO DA CONSVIPO	01041.03.0501301360 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2024	2.266,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,71
205201 (I)	QUOTA IFEL INCASSI IMU 2023 RIVERSATI GENNAIO 2024	01041.04.0501501510 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	969,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
208193 (I)	QUOTA IFEL ANNO 2024	01041.04.0501501510 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	4.030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,80
207963 (I)	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI ENTRATE PER DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	2.859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,59
205690 (I)	TARIP UFFICI COMUNALI ANNO 2024	01051.02.0601301377 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2024	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	28.279,06	71.720,94
205702 (I)	REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DEL BOCCIODROMO DEL PARCO DI CASA SERENA	01051.03.0601301301 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2024	0,00	5.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.343,00
205710 (I)	REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DELL' IMPIANTO SPORTIVO "GABRIELLI" E DEGLI ANNESSI IMPIANTI	01051.03.0601301301 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2024	0,00	3.162,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,96
206355 (I)	SERVIZIO TECNICO DI REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DELLA PALESTRA DELLA FRAZIONE DI BORSEA	01051.03.0601301301 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2024	0,00	2.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,50
203424 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2024 CONDOMINIO AURORA	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2024	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,88	1.792,12
203426 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2024 CONDOMINIO MASCAGNI	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2024	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,89	509,11
203427 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2024 CONDOMINIO FORLANINI	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2024	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,74	2.709,26
203428 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2024 CONDOMINIO ADIGE	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2024	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,48	843,52
203430 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2024 CONDOMINIO AS2 SRL	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2024	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,50	8.129,50
203431 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2024 CONDOMINIO SOC. INTERPORTO SPA	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2024	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
203432 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2024 CONDOMINIO CORTINA	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2024	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,88	345,12
197043 (I)	LOCAZIONE DI IMMOBILE SITO IN ROVIGO, ZONA INDUSTRIALE DI BORSEA - ANNUALITA' 2024	01051.03.0601401410 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2024	20.619,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.901,08	1.718,40
203452 (I)	CANONE DI CONCESSIONE VELOX SR 443 DI ADRIA VENETO STRADE SPA	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2024	375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,96
203467 (I)	CANONI RELATIVI A CONVENZIONI-CONCESSIONI CON ANAS PER ATTRAVERSAMENTI O PARALLELIS	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2024	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00
207791 (I)	(AL) REGOLARIZZAZIONE PATRIMONIALE AREE VIA FORLANINI E CIRCONVALLAZIONE OVEST	01052.02.0602015300 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2024	0,00	35.346,47	0,00	0,00	0,00	0,00	35.346,47
204180 (I)	(INAIL) FONDO INCENTIVANTE ART.113 D.LGS.50/2016 SEZ. FABBRICATI OP 57 - OP 110 - OP 111 - OP 109	01061.01.0701109104 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24
205171 (I)	(INAIL) OP 140 - REGISTRAZIONE CONTABILE FONDO INCENTIVANTE PERSONALE LL.PP. SETTORE SUOLO	01061.01.0701109104 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
205402 (I)	(INAIL) F.DO INCENTIVANTE UFF.SUOLO OP 170 - RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2022	01061.01.0701109104 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69
205473 (I)	(INAIL)F.DO INCENTIVANTE UFF.SUOLO OP 160 MANUT. STRAORD.PERCORSI PEDONALI IN CORSO DEL POPOLO 2 STRA	01061.01.0701109104 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
205477 (I)	OP 123 INAIL INCENTIVI FUNZ TECNICHE - LLPP SEZ. FABBRICATI - NUOVO IMPIANTO AERAUICO TEATRO SOCIAL	01061.01.0701109104 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78
205811 (I)	(INAIL) OP 182 - FONDO INCENTIVANTE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE PIAZZA J.E. MASSLO	01061.01.0701109104 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
205818 (I)	(INAIL) - OP 168 FONDO INCENTIVANTE LAVORI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI E EMERG.EDIFICI SCOLASTICI	01061.01.0701109104 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63
206663 (I)	(INAIL) OP 162 -MEDIE OPERE-FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS.50/2016 SETTORE LLPP SUOLO	01061.01.0701109104 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54
207101 (I)	(INAIL) OP 157 + OP 158 - FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D. LGS. 50/2016 SETTORE FABBRICATI	01061.01.0701109104 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
207112 (I)	(INAIL) OP 112+OP 130 - FONDO INCENTIVANTE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SETTORE LL.PP. SEZ.FABBRICATI	01061.01.0701109104 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39
206382 (I)	(AA) IRAP SU ARRETRATI RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI 2020/2023	01061.02.0701701755 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	144,21	0,00	0,00	0,00	72,95	71,26
207189 (I)	IRAP CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE FUNZIONARIO TECNICO LAVORI PUBBLICI SINO AL 31.12.2024	01061.02.0701701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
207998 (I)	ACQUISTO VOLUME LA PRATICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE NELLA CONDOTTA DI OPERE PUBBLICHE XXIII ED	01061.03.0701201210 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
207227 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO AD USO DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA	01061.03.0701201221 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	1.901,22	0,00	0,00	0,00	1.084,38	816,84
208043 (I)	FORNITURA DI QUATTRO FARI LED PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO PALAZZETTO SPORT	01061.03.0701201221 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	1.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,01
206026 (I)	(IMU-TASI) COORDINAM.SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE INTERVENTI RESTAURO CONSERVATIVO CHIESA SABBIONI	01061.03.0701301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
206816 (I)	SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTERVENTO CONSOLIDAMENTO TRAVE TETARO SOCIALE	01061.03.0701301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
207212 (I)	SERVIZIO PER VERIFICA SOVRACOMPENSAZIONE CONTRIBUTI MINISTERIALI DECRETO MIMS 489/2001 E 170/2022	01061.03.0701301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
205411 (I)	SERVIZIO TECNICO DI RSPP NELL'AMBITO DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	01061.03.0701301302 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	22.986,51	0,00	0,00	0,00	9.083,76	13.902,75
200792 (I)	SERVIZIO TRIENNALE (2023-2025) DI ENERGY MANAGMENT E GESTIONE ATTUAZIONE DELLE AZIONI PAESC	01061.03.0701301310 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	22.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.128,80	5.709,60
205418 (I)	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA – LAVORI DI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA SETTORE ANAGRAFE	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	4.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,40
207523 (I)	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'IMPIANTO ELETTRICO FABBRICATO A MARDIMAGO V.PAPA GIOVANNI	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
207526 (I)	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI MECCANICI IMMOBILE P.ZZA XX SETTEMBRE	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
207533 (I)	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'IMPIANTO ELETTRICO IMMOBILE PIAZZA XX SETTEMBRE	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
207739 (I)	SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE PROVE DI CARICO DELLA STRUTTURA PORTANTE DEL PALCO DEL TEATRO	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	4.453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,61
207913 (I)	INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLARIO ANAGRAFE PROPEDEUTICHE PROSEGUIMENTO LAVORI EFFICIENTAMENTO	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	4.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,00
207929 (I)	SERVIZIO DI ESECUZIONE DI VERIFICHE STRUTTURALI SU IMMOBILI COMUNALI	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
207943 (I)	SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	1.906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,72
207992 (I)	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	2.765,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
208033 (I)	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE OPERE NECESSARIE INERENTI LA TRIBUNA LANZONI	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	44.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.408,00
207188 (I)	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE FUNZIONARIO TECNICO LAVORI PUBBLICI SINO AL 31.12.2024	01061.03.0701301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
207545 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA CORSELLO ACCESSO AREE DI PERTINENZA DEL MAGAZZINO COMUNALE DI SAN SISTO	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
207567 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE EDILI IN EDIFICI STORICI	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	2.060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,58
207617 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	11.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590,00
207958 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	77.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.958,00
208019 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ED EMERGENZA EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	18.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.239,00
208032 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO AEREAULICO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	10.321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.321,20
208075 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO DI	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	4.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,00
208102 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO DI	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
199236 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PIATTAFORME ELEVATRICI E IMPIANTI SERVOSCALA	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	9.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,78	4.624,78
203536 (I)	(IMU TASI) MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI DI EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.420,00
207214 (I)	(IMU TASI) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SALA GRAN GUARDIA	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	570,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207627 (I)	(IMU-TASI) MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA PULSANTIERA DELLA PESA PUBBLICA	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	1.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,40
208048 (I)	(IMU-TASI) INTERVENTI DI RIPRISTINO LOCALI DI IMMOBILI COMUNALI	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
201709 (I)	SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL RUP PER L'ATTUAZIONE PROGETTO PINQUA RIQUALIF. QUARTIERE S. BOROLO <i>Motivo: ECONOMIA SU IMPEGNO</i>	01061.03.0701301346 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	20.394,18	0,00	-3.677,64	0,00	0,00	0,00	16.716,54
208015 (I)	SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO DI BENI MOBILI TRA EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701301348 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	5.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,00
206188 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701301349 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
195097 (S)	(CONTRIB.) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SPESE DI PROGETTAZIONE ROVIGO OPEN CITY - ITALIA CITY BRANDING	01061.03.0701309000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	251.456,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.456,73
207543 (I)	(ACC. 77252) INDAGINI STRUTTURALI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA CITY BRANDING 2020	01061.03.0701309000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	9.505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.505,75
208044 (I)	(ACC. 79334) SONDAGGI ARCHEOLOGICI PREVENTIVI NTERVENTI EDIFICI EX P.L., P.ZZA ANNONARIA E EX FORNO	01061.03.0701309000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	2.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,60
207611 (S)	(MUTUO) LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUT.STRAORD. IMPIANTI IN USO PRESSO ALLOGGI EDILIZIA PREVIDENZIALE	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
208010 (S)	(AL) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 45 D.LGS.36/2023 OPERE SISTEMAZIONI ESTERNE LAVORI CUR	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,00
207044 (I)	(IMU-TASI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RECINZIONE DELL'OASI FELINA	01062.02.0702016073 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	3.855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,20
207561 (I)	(IMU-TASI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO IMP.ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	01062.02.0702016073 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	7.048,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048,51
207562 (I)	(AV EC) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO IMP.ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	01062.02.0702016073 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	9.073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.073,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207785 (I)	(AV EC) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDE COMUNALE PL E SERVIZI PERSONA	01062.02.0702016073 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
207786 (I)	(AV EC) MANUT.STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE SEDE COMUNALE PL E SERVIZI PERSONA	01062.02.0702016073 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	10.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.736,00
207790 (I)	(AV EC)INTERVENTI EDILI DI MANUT.STRAORD.EVENTI CALAMITOSI GIUGNO 24 SEDE COMUNALE PL E SERV. PERSONA	01062.02.0702016073 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	11.208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.208,14
207817 (I)	(AV EC) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. TERMICI SEDE COMUNALE PL E SERV.PERSONA EVENTI CALAMITOSI	01062.02.0702016073 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	16.305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.305,30
202965 (S)	(CONTRIB) AGGIUDICAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX OSPEDALE MADDALENA	01062.02.0702017060 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	3.682.713,95	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	159.711,33	523.002,62
202966 (S)	(CONTRIB) AGGIUDICAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX OSPEDALE MADDALENA	01062.02.0702017060 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	1.313.282,64	1.024.720,99	-2.290.748,34	0,00	0,00	0,00	47.255,29
205165 (S)	(CONTRIB) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI FABBRICATO EX MADDALENA	01062.02.0702017060 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	101.504,00	-68.686,00	0,00	0,00	23.912,00	8.906,00
206457 (S)	(CONTRIB) CONTRIBUTO ANAC AFFIDAM.SERVIZIO COLLAUDO TECNICO AMM. LAV. RECUPERO EX OSPEDALE MADDALENA	01062.02.0702017060 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
201111 (I)	AV PNRR – MISSIONE M5C2 - COMP. C2 - INV.2.3 - PROGETTAZIONE E D.L. PINQUA ALLOGGI VIA OROBONI	01062.02.0702017102 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	37.923,42	0,00	-22.923,42	0,00	0,00	5.366,04	9.633,96
206975 (S)	(PNRR) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI DI VIA OROBONI	01062.02.0702017102 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	409.016,20	-224.546,20	0,00	0,00	0,00	184.470,00
205416 (I)	CONTRIB. STRAORDINARIO-ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA 8/9-06-24 <i>Motivo: ECONOMIE PER MINORE SPESA</i>	01071.01.0801109143 Elettorale (085) - Orna Valeria	2024	0,00	9.738,98	-3.603,70	0,00	0,00	5.659,68	475,60
207827 (I)	FORNITURA DI N. 2644 FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE	01071.03.0801201210 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2024	0,00	677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	677,39
200702 (I)	(ACC. 76717) CONTRIBUTI PRESUNTI PERSONALE STATISTICA IMF ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - ANNO2023	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2024	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
201637 (I)	(AV TRASF) CPDEL E INAIL SU COMPENSO ISTAT PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE INDICI PREZZI AL CONSUMO	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2024	1.729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,63	28,47
202279 (I)	(ACC 77325) INAIL PER ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE E RIELABORAZIONE A LIV. TERRIT. INDICI PREZZI A CONSUM	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2024	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26
202283 (I)	(ACC 77326) INAIL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2023	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2024	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
202398 (I)	(ACC 77366) INAIL CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2023 - CONTRIBUTO FISSO	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2024	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83
202854 (I)	(ACC. 77484) INAIL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - RIL. INTERNI	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2024	9,04	0,00	-3,28	0,00	0,00	0,00	5,76
Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024										
203033 (I)	(ACC. 77514) INAIL INCENTIVI UFF. STATISTICA RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO 2023	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2024	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57
204824 (I)	(ACC 78203) IMF ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2024 - INAIL DIPENDENTI PER INDAGINE PROT. 2712394/23	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2024	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
205733 (I)	INAIL PERSONALE UFFICIO STATISTICA-CALCOLO E RIELABORAZIONE INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO ACC. 78609	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2024	0,00	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89
206057 (I)	(ACC.78766) IRAP COMPENSO RILEVATORE INDAGINE IMF FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) ANNO 2024	01081.02.0901709000 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2024	0,00	54,84	-24,91	0,00	0,00	0,00	29,93
Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024										
206067 (I)	(ACC.78767) IRAP COMPENSO RILEVATORE INDAGINE I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO (CTL) ANNO 2024	01081.02.0901709000 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2024	0,00	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21
207049 (I)	(ACC. 79098) CENSIMENTO POPOLAZ E ABITAZ. ANNO 2024 IRAP COMPENSO RILEVATORI ESTERNI	01081.02.0901709000 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2024	0,00	1.129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,13
206056 (I)	(ACC.78766) COMPENSO RILEVATORE INDAGINE IMF FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) ANNO 2024	01081.03.0901309000 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2024	0,00	645,16	-293,09	0,00	0,00	0,00	352,07
Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024										
206065 (I)	(ACC.78767) COMPENSO RILEVATORE INDAGINE I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO (CTL) ANNO 2024	01081.03.0901309000 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2024	0,00	437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	437,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207048 (I)	(ACC. 79098) CENSIMENTO POPOLAZ E ABITAZ. ANNO 2024 COMPENSO RILEVATORI ESTERNI	01081.03.0901309000 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2024	0,00	13.283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.283,87
203205 (I)	GESTIONE IN OUTSOURCING DELLA RETE E DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI ANNO 2024	01081.03.1001301315 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2024	681.166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	624.402,68	56.763,88
192572 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA HELP DESK PROCEDURE SOFTWARE URBI IN USO PRESSO IL COMUNE DI ROVIGO	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
203289 (I)	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI GESTIONE DELLO SMART WORKING	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2024	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,50	396,50
206756 (I)	SERVIZIO RILASCIO FIRME DIGITALI RAO	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2024	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
206757 (I)	CORSO PER RILASCIO FIRME DIGITALI RAO	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2024	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
207750 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO APPLICATIVO SOFTWARE ALISEO E MYALISEO	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2024	0,00	687,64	0,00	0,00	0,00	0,00	687,64
207752 (I)	(AVANZO LIBERO) - SERVIZIO DI SUPPORTO APPLICATIVO SOFTWARE ALISEO E MYALISEO	01081.03.1001301323 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2024	0,00	2.885,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,97
207753 (I)	(ENTRATE CORRENTI LIBERE) - SERVIZIO DI SUPPORTO APPLICATIVO SOFTWARE ALISEO E MYALISEO	01081.03.1001301323 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2024	0,00	2.114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,03
207535 (I)	(AL) FORNITURA NUOVE BATTERIE STAZIONE DI ENERGIA CENTRALE TELEFONICA COMUNALE	01082.02.1002055060 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2024	0,00	1.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,60
207777 (I)	(AL) FORNITURA HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	01082.02.1002055060 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2024	0,00	5.935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,30
207778 (I)	(AL) FORNITURA MONITOR PER UFFICI COMUNALI	01082.02.1002055060 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2024	0,00	2.255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,90
207237 (I)	(AL) FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI	01082.02.1002055062 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2024	0,00	5.941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207940 (I)	(ACC. 79320) FORNITURA HARDWARE PER "RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE"	01082.02.1002057005 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2024	0,00	6.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,20
207941 (I)	(ACC. 79320) FORNITURA HARDWARE PER "RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE"	01082.02.1002057005 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2024	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
207942 (I)	(ACC. 79320) FORNITURA HARDWARE PER "RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE"	01082.02.1002057005 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2024	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
207944 (I)	(ACC. 79321) PNRR FORNITURA HARDWARE PER PROGETTO "RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE MOBILE"	01082.02.1002057005 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2024	0,00	8.213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,04
207879 (I)	CONGUAGLIO CONTRIBUTI INPS AI SENSI DELLA LEGGE 140/1997 TRAMITE MODELLO F24	01101.01.0301101110 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	9.920,82	-4.920,82	0,00	0,00	0,00	5.000,00
203947 (I)	(ACC 77766) CONTRIBUTI INCENTIVI FUNZ. TECNICHE PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO 2023	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	367,94	0,00	0,00	0,00	362,62	5,32
205192 (I)	(INAIL) OP 140 - REGISTRAZIONE CONTABILE FONDO INCENTIVANTE PERSONALE APPALTI E GARE	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
205406 (I)	(INAIL) F.DO INCENTIVANTE UFF.GARE OP 170 - RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2022	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79
205433 (I)	(ACC 78493) INAIL - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SETTORE ECONOMATO - SERVIZI ASICURATIVI - 2023	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81
205446 (I)	(ACC 78495) INAIL INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SETTORE ECONOMATO - SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76
205487 (I)	(INAIL)FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE UFF. APPALTI OP 123 -REALIZZAZ.IMP.AEREAULICO TEATRO SOC	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67
205977 (I)	(ACC. 78725) INAIL PER INCENTIVI UFFICIO GARE PER GARA SAD 2023/2024	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
206079 (I)	OP 165 - INAIL REGISTRAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE APPALTI E GARE PNRR	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89
206083 (I)	OP 186 - INAIL REGISTRAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE APPALTI E GARE PNRR	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
206087 (I)	OP 185 - INAIL REGISTRAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE APPALTI E GARE PNRR	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25
206091 (I)	OP 158 - INAIL REGISTRAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE APPALTI E GARE PNRR	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
206095 (I)	OP 157 - INAIL REGISTRAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE APPALTI E GARE PNRR	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
206667 (I)	(INAIL) OP 162 -MEDIE OPERE-FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS.50/2016 UFFICIO GARE	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54
201978 (S)	FUSIONE E VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIETA' SERVIZIO BUONI PASTO ANNO 2024	01101.01.0301301385 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	89.875,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	98.194,17	14.680,83
207490 (I)	FORNITURA DI ARREDAMENTO E ATTREZZATURE DA UFFICIO SEZIONE RISORSE UMANE	01101.03.0301201200 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	195,72
194054 (I)	FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 21-24 <i>Motivo: ECONOMIA SU IMPEGNO</i>	01101.03.0301301300 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	32.720,64	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	2.163,82	10.556,82
201228 (I)	INCARICO ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DAL 01/07/2023 PER TRE ANNI	01101.03.0301301301 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	9.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,10	4.648,10
205782 (I)	ULTERIORE IMPEGNO PER ACCERTAMENTI MEDICI E VISITE SPECIALISTICHE AL PERSONALE COMUNALE	01101.03.0301301305 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	467,00	333,00
207599 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER ACCERTAMENTI MEDICI E VISITE SPECIALISTICHE AL PERSONALE DE	01101.03.0301301305 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
205775 (I)	ULTERIORE IMPEGNO PER CONVENZIONE CON ULSS5 PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00	8.075,00
207563 (I)	CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	6.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,20
208084 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI QUOTA 80% INCENTIVI	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
208085 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVIQUOTA INCENTIVI 80%	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
208086 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVIQUOTA INCENTIVI 80%	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
208087 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVIQUOTA INCENTIVI 80%	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96
204037 (I)	SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI FINO AL 31/12/2024	01101.03.0301301328 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	31.805,40	0,00	0,00	0,00	29.154,95	2.650,45
206605 (I)	ACQUISTO SERVIZIO 5 GIORNATE ASSISTENZA + 4 ORE SUPPORTO PROGRAMMA MYALISEO	01101.03.0301301328 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	3.250,08	0,00	0,00	0,00	541,68	2.708,40
207307 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA, SUPPORTO E CONFIGURAZIONI PERSONALIZZATE NELL'AMBITO DEL PACCHETTO SOFTWARE	01101.03.0301301328 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	1.083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,36
203349 (I)	CORSO FORMAZIONE SEZIONE RAGIONERIA IVA COMMERCIALE E FOCUS PNRR	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2024	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	502,00
206245 (I)	SERVIZIO DI FORMAZIONE N. 2 ISTRUTTORI DI TIRO ISTITUZIONALE - ARMA CORTA	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
206649 (I)	CORSO PER LA FORMAZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DI TIRO ISTITUZIONALE - ARMA CORTA	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00
206711 (I)	WEBINAR OBBLIGHI, NOVITA', REQUISITI E CASI D'USO TRASFORMAZIONE DIGITALE ENTI LOCALI	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
207139 (I)	ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DELLA DIRIGENTE NICOLETTA CITTADIN	01101.03.0301301382 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
207982 (I)	WEBINAR "APPALTI DELEGATI TRA S.A.: GUIDA PRATICA PER I RUP E NOVITA' DEL CORRETTIVO"	01101.03.0301301382 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
207330 (I)	(AV EC) FORNITURA DI UNA SEDUTA SU BARRA PER LA SEZIONE RISORSE UMANE	01102.02.0302055061 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207491 (I)	(AV. EC) FORNITURA DI ARREDAMENTO E ATTREZZATURE DA UFFICIO SEZIONE RISORSE UMANE	01102.02.0302055061 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	1.407,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,27
198399 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 IN	01111.02.0151701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	2.829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,92	118,20
198398 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 IN	01111.03.0151301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	32.583,81	0,00	0,00	0,00	0,00	31.812,04	771,77
198994 (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	2024	532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,54
203982 (I)	ACQUISTO ALTRI SERVIZI N.A.C. CON CASSA ECONOMALE – GENNAIO 2024 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	01111.03.0401301300 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	500,00	-200,20	0,00	0,00	282,60	17,20
195210 (I)	RMC CONFERIMENTO INCARICO AVV. KATIUSCIA CARRAVIERI PATROCINIO LEGALE APP. SENT. 586/2021	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
196503 (I)	INCARICO AVVOCATO ESTERNO ENTE PATROCINO LEGALE RICORSO CORTE CASSAZIONE SENT. N.736/2021 C.D.A. VE	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2024	11.452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.452,63
207995 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO N. 2376/2024	01111.03.0401301361 Legale (010) - Segretario Generale	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
189947 (I)	(INTEGRAZIONE D.D. 2434/2020) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DIPENDENTI - POLIZZA RCT/O LOTTO 1 <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA</i>	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	1.344,00	0,00	-733,09	0,00	0,00	0,00	610,91
189952 (I)	(INTEGRAZIONE D.D. 2434/2020) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DIPENDENTI-POLIZZA LOTTO 2 ALL RISKS <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA PER MANCATA PROROGA CONTRATTO</i>	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	1.236,48	0,00	-674,44	0,00	0,00	0,00	562,04
195216 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI GESTIONE E DEFINIZIONE SINISTRI RCT 1/3/22-30/11/24	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	8.418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584,16	2.834,21
206872 (I)	DET. A CONTRARRE APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI - PRENOT. FONDO INCENTIVI ANNO 2024	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	9.706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.706,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207891 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO	01111.10.0401301376 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
207892 (I)	(AV. ACC.) IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO	01111.10.0401301376 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
202874 (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	2024	2.317,56	250,94	0,00	0,00	0,00	2.317,56	250,94
206384 (I)	(AA) IRAP SU ARRETRATI RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI 2020/2023	03011.02.1201701755 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	334,57	0,00	0,00	0,00	235,81	98,76
207224 (I)	IRAP PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ARTICOLO 42 BIS DEL D.LGS.N.151/2001,DIP.MATRICOLA N. 1115	03011.02.1201701755 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
207176 (I)	(VM) FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA STAMPANTE PER ETILOMETRO SAF'IR	03011.03.1201201200 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	262,30
207308 (I)	(VM) ACQUISTO DI N. 500 CARTELLINI INVALIDI MOD. EU COMPRENSIVO DELLE POUCHES/BUSTE	03011.03.1201201200 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	1.183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,40
207319 (I)	(VM) FORNITURA DI BENI DI CONSUMO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	03011.03.1201201200 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
207444 (I)	(VM) FORNITURA DI SPRAY PER RILIEVI E ALTRI BENI DI CONSUMO PER POLIZIA LOCALE	03011.03.1201201200 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	1.071,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,68
207447 (I)	(VM) FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO DI VARIO GENERE PER COMANDO POLIZIA LOCALE	03011.03.1201201200 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	2.648,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,62
203011 (I)	FORNITURA GAS METANO PER AUTOVEICOLI COMUNALI ANNO 2024	03011.03.1201201225 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	1.830,00	0,00	-894,33	0,00	0,00	858,09	77,58
Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024										
206005 (I)	(VM) FORNITURA VESTIARIO, ACCESSORI VARI, CALZATURE, EQUIPAGGIAMENTI PERSONALE P.L.	03011.03.1201201230 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	0,00	22.064,00	-1,76	0,00	0,00	17.689,76	4.372,48
Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024										
206012 (I)	(VM) INCENTIVI F.T. QUOTA 80% FONDO INNOVAZIONE	03011.03.1201201230 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207362 (I)	(VM) CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E/O FERMO AMMINISTRATIVO	03011.03.1201301304 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	0,00	12.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.932,00
207365 (I)	SPESA ANNO 2024 PER AGGIO SU RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	03011.03.1201301306 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
198329 (I)	SPESA POLIZZA FIDEJUSSORIA N.131596052/BS SERVIZIO S. I. DTT A FAVORE MINISTERO INFR. E TRAS	03011.03.1201301327 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
206247 (I)	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ADDEBITI E CANONE DELLE COMMISSIONI PER RISCOSSIONE CON POS E POS VIRT <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	03011.03.1201301327 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	0,00	1.476,00	-392,44	0,00	0,00	429,99	653,57
207583 (I)	STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA RELATIVA AL PROGETTO "SICUREZZA URBANA"	03011.03.1201301327 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
205937 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO VERBALI SANZIONI CDS 42 MESI 01/07/2024 - 31/12/2027 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	0,00	54.954,90	-59,95	0,00	0,00	46.844,89	8.050,06
205941 (S)	80% INCENTIVI DIPENDENTI SERVIZIO VERBALI SANZIONI CDS 42 MESI 01/07/2024 - 31/12/2027	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	0,00	2.882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,88
206611 (I)	SERVIZIO TRIENNALE DI COLLEGAMENTO, ELABORAZIONE ED ESPORTAZIONE DATI DAL REGISTRO IMPRESE <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	0,00	793,00	-430,40	0,00	0,00	0,00	362,60
207238 (S)	PRESA D'ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	0,00	33.263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33.263,30
208080 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI INCENTIVI QUOTA 80%	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	0,00	642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	642,88
208081 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVIQUOTA INNOVAZIONE 20%	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40
201368 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE TRAMITE RACCOMANDATA ATTI GIUDIZIARI E COMUNICAZIONI CONNE	03011.03.1201301332 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	230.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	193.815,78	61.184,22
207542 (I)	VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SISTEMA IDENTIFICAZIONE DATILOSCOPICA	03011.03.1201301337 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
192109 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2024	13.420,00	0,00	-5.317,87	0,00	0,00	2.102,13	6.000,00
192113 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 2 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2024	732,00	0,00	-332,00	0,00	0,00	0,00	400,00
192117 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2024	2.074,00	0,00	-561,86	0,00	0,00	12,14	1.500,00
192121 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2024	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,77	110,23
206489 (I)	(VM) SERVIZIO DI ASSISTENZA E VISITA PERIODICA DI N. 2 ETILOMETRI IN DOTAZIONE AL COMANDO PL	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	1.026,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,02
206520 (I)	(VM) SERVIZIO DI ASSISTENZA E VISITA PERIODICA DELL' ETILOMETRO SAF'IR MATRICOLA SESA1D273003596	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80
206709 (I)	(VM) SERVIZIO DI CALIBRAZIONE DELLO STRUMENTO SOTOXA DRUG DETECTION SYSTEM IN DOTAZIONE ALLA P. L.	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
207181 (I)	(VM) SERVIZIO DI ASSISTENZA DELL'ETILOMETRO SAF'IR MATRICOLA SESA1S273003596	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	190,32
202993 (I)	(VM) SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE – ANNO 2024 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	03011.03.1201301390 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	21.000,00	6.000,00	-5.146,78	0,00	0,00	16.390,20	5.463,02
205346 (I)	(VM) SERVIZIO NOLEGGIO SISTEMA ELFO GATECONTROL PER CONTROLLO ACCESSI AI MEZZI PESANTI COMUNE ROVIGO <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	03011.03.1201401400 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	0,00	18.739,20	-2.342,40	0,00	0,00	14.054,40	2.342,40
205826 (I)	(VM) PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE RILEVAZIONE VIOLAZIONI LIMITI VELOCITA <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	03011.03.1201401400 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	0,00	57.096,00	-15.955,16	0,00	0,00	33.813,52	7.327,32
202872 (I)	RETRIBUZ. PROROGA ASSEGNAZ TEMPORANEA DIPENDENTE COMUNE DI PD POLIZIA LOC. DAL 15/12/23 AL 14/12/24	03011.09.1201101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	26.767,84	2.801,61	0,00	0,00	0,00	549,36	29.020,09
202873 (I)	CONTRIBUTI PROROGA ASSEGNAZ TEMPORANEA DIPENDENTE COMUNE DI PD POLIZIA LOC. DAL 15/12/23 AL 14/12/24	03011.09.1201101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	7.339,94	706,95	0,00	0,00	0,00	133,08	7.913,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207223 (I)	PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ARTICOLO 42 BIS DEL D.LGS.N.151/2001,DIPENDENTE MATRICOLA N.1115	03011.09.1201101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
207244 (S)	PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO GESTIONE VERBALI TARGHE ESTERE	03011.09.1201901920 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
208007 (I)	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE DI CONDANNA	03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	0,00	1.568,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,18
208009 (I)	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE DI CONDANNA	03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	0,00	414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	414,78
207569 (I)	(AL) FORNITURA DI ETILOMETRI PRECURSORI	03012.02.1202055060 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	0,00	4.683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,58
205822 (I)	(CDS) FORNITURA DI N. 5 PISTOLE PER LA POLIZIA LOCALE CIG:B211A019C4	03012.02.1202055062 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
198976 (I)	(CDS) POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SU TERRITORIO COMUNALE: FORNITURA STRUMENTAZIONE	03012.02.1202055360 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
206977 (I)	(AV CONR.REG.INC.)IMPLEMENTAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE	03012.02.1202055360 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	0,00	26.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.909,00
205886 (I)	(VM) PROROGA AL 31/12/24 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	03021.03.1201301310 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
207615 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE - CIG: B46FE3FBCC.	04011.03.1301301340 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	12.808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.808,98
207832 (I)	SALDO 2024 CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501550 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	2.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,50
207833 (I)	SALDO 2024 CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501550 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	5.527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,56
207835 (I)	SALDO 2024 CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501550 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	5.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207836 (I)	SALDO 2024 CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501550 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	5.527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,56
207837 (I)	SALDO 2024 CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501550 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	2.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,50
207838 (I)	SALDO 2024 CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501550 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	4.122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,25
207839 (I)	SALDO 2024 CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501550 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	5.527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,56
207840 (I)	SALDO 2024 CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501550 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	4.122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,25
207841 (I)	SALDO 2024 CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501550 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	5.059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,13
207842 (I)	SALDO 2024 CONTRIBUTO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501550 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	4.590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,69
207843 (I)	(AL) ACCONTO 2024 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501551 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	2.223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,48
207844 (I)	(AL) ACCONTO 2024 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501551 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	2.251,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,89
207845 (I)	(AL) ACCONTO 2024 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501551 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	1.948,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,86
207846 (I)	(AL) ACCONTO 2024 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501551 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	1.631,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,63
207848 (I)	(AL) ACCONTO 2024 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501551 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	2.000,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,95
207849 (I)	(AL) ACCONTO 2024 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501551 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	2.337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207850 (I)	(AL) ACCONTO 2024 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501551 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	1.001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,90
207851 (I)	(AL) ACCONTO 2024 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501551 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	1.030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,30
207852 (I)	(AL) ACCONTO 2024 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501551 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	1.044,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,51
207853 (I)	(AL) ACCONTO 2024 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501551 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	2.029,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,36
207854 (I)	(AL) SALDO 2024 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501551 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
207856 (I)	(AL) SALDO 2024 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501551 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	921,88
207858 (I)	(AL) SALDO 2024 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501551 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	999,98
207859 (I)	(AL) SALDO 2024 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501551 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	921,88
207860 (I)	(AL) SALDO 2024 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501551 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
207861 (I)	(AL) SALDO 2024 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501551 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	687,50
207862 (I)	(AL) SALDO 2024 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501551 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	921,88
207863 (I)	(AL) SALDO 2024 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501551 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	687,50
207864 (I)	(AL) SALDO 2024 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501551 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	843,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207865 (I)	(AL) SALDO 2024 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ROVIGO PROTOCOLLO FISM	04011.04.1301501551 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	765,63
207492 (I)	(ACC. 79031) PIANO PLURIENNALE SISTEMA INTEGRATO SCUOLE INFANZIA	04011.04.1301509510 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2024	0,00	74.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	74.239,60
203692 (I)	(AL) MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE	04012.02.1302015000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	29.895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.895,86
205814 (I)	LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 (CEDOLE LIBRARIE) Motivo: ECONOMIA DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONI LIBRO ANNO 2024	04021.04.1401501510 Scuola elementare (140) - Orna Valeria	2024	0,00	70.000,00	-176,11	0,00	0,00	60.490,62	9.333,27
207952 (I)	(V. EC. IMP. 203531) CONTRIBUTO REGIONALE CON RISORSE STATALI BUONO LIBRI ANNO 2024	04021.04.1401501510 Scuola elementare (140) - Orna Valeria	2024	0,00	176,11	0,00	0,00	0,00	0,00	176,11
207951 (I)	(ACC. 79324) CONTRIBUTO REGIONALE CON RISORSE STATALI BUONO LIBRI ANNO 2024 Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024	04021.04.1501501510 Scuola Media Inf. (150) - Orna Valeria	2024	0,00	85.196,76	-1.282,10	0,00	0,00	0,00	83.914,66
203745 (S)	(AL) AGGIUDICAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAM.ENERG.SCUOLA PRIMARIA AMICIZIA	04022.02.1402015020 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	79.530,00	0,00	-49,08	0,00	0,00	61.648,74	17.832,18
207327 (S)	(AL) INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI AD ALTO EFFIC.ENERGETICO E SICUREZZA LOCALE EX BIDEELLERIA	04022.02.1402015020 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
207779 (S)	(AL) PREMIO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE ART. 45 C.3 D.LGS. 36/2023 MESSA IN SICUR.SCUOLA AMIC	04022.02.1402015020 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	1.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,60
202016 (S)	(AL) APPALTO INTEGRATO PROGETTAZ.ESEC. E ESECUZIONE LAVORI IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA GIOVANNI XXIII	04022.02.1402015503 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	1.309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,42
199383 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DL	04022.02.1402017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	8.252,80	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	2,80	3.000,00
199387 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	04022.02.1402017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	1.000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
199390 (S)	(PNRR) PRE PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA IMPIANTI MECCANICI E COORDINAMENTO	04022.02.1402017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	4.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	2.849,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
201919 (S)	PNRR - AGGIUDICAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA SCUOLA DONATONI	04022.02.1402017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	452.189,52	90.000,00	-295.504,19	0,00	0,00	179.788,36	66.896,97
202015 (S)	PNRR - M2C4 I2.2 APPALTO INTEGRATO DI PROG.ESEC. E ESECUZIONE LAVORI IMP.FOTOVOLT.GIOVANNI XXIII	04022.02.1402017100 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	52.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.927,21	9.804,79
198279 (S)	(PNRR) AGGIUDICAZIONE DEF. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.EFFICIENTAM.ENERG.SCUOLA SEC.BONIFACIO	04022.02.1502015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	37.761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.761,51
206592 (S)	(CONTRIB.STAT.) AGGIUDICAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA E AFFICIENTAM.ENERG. SCUOLA MEDIA CASALINI	04022.02.1502017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	149.050,00	-49.050,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
206593 (S)	(CONTRIB.STAT.) CONTRIBUTO ANAC LAVORI MESSA IN SICUREZZA E AFFICIENTAM.ENERG. SCUOLA MEDIA CASALINI	04022.02.1502017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
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	2024	94.881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	83.530,21	11.351,73
207537 (I)	AGGI SU RUOLI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE,TRASPORTO E NIDI ANNO 2024	04061.03.1701301303 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2024	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
192915 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIORTRASPORTO SCOLASTICO	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2024	413.595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	411.530,28	2.065,12
192918 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2024	3.374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,78
206189 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE - PROROGA TECNICA APPALTO DAL 01.09.2024 AL 30.09.2024	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2024	0,00	68.933,04	0,00	0,00	0,00	68.588,38	344,66
206701 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 01.10.2024-30.06.2025 CIG. B2FDEB9C67	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2024	0,00	280.533,03	0,00	0,00	0,00	186.065,00	94.468,03
208065 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI SPESA QUOTA INCENTIVI 80%	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2024	0,00	5.712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
208066 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI INCENTIVI QUOTA INNOCAZIONE	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2024	0,00	1.020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,12
192914 (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	2024	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
206471 (S)	AGGIUDICAZIONE GARA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DALL'01/09/2024 AL 31/08/2027	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2024	0,00	314.144,59	0,00	0,00	0,00	149.654,02	164.490,57
208070 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI QUOTA 80% INCENTIVI	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2024	0,00	11.297,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.297,45
206997 (I)	(AV) EROGAZIONE CONTRIBUTO UTENTI SERVIZIO MENSE BIOLOGICHE	04071.04.1701509500 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2024	0,00	16.531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.531,23
203748 (S)	(CARIPARO) AGGIUDICAZIONE LAVORI INTERV.URGENTI RESTAURO CONSERVATIVO CHIESA SABBIONI	05012.02.0602015203 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	147.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.575,50
205825 (S)	(AL) CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CORTILE ESTERNO MURATO DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI	05012.02.1802010647 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
205829 (S)	(AL) CONTRIBUTO ANAC (GAL) FORNITURA E POSA ARREDI LAVORI RIQUALIFICAZIONECORTILE ESTERNO MURATO MUS	05012.02.1802010647 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
203703 (I)	(AV EC) MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFILTRAZIONI COPERTO DEL TEATRO SOCIALE	05012.02.1902015195 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
208013 (I)	(AV EC) LAVORI DI RINNOVO IMPIANTO AERAUICO DEL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO. LAVORI DI COMPLETAMENTO.	05012.02.1902015195 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
205237 (I)	STAGIONE TEATRALE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE	05021.02.1901701701 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	435,81	3.564,19
208107 (I)	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SIAE	05021.02.1901701701 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	11.377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.377,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207761 (I)	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO (AVANZO LIBERO)	05021.03.1801201200 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2024	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
203956 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI MUSEALI PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI DI ROVIGO E DEL SERVIZIO DI BIGLIETT	05021.03.1801301300 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2024	0,00	12.168,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	6.760,00
207168 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO DIRET	05021.03.1801301301 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2024	0,00	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20
207539 (I)	SERVIZIO FOTOGRAFICO DI DOCUMENTAZIONE MATERIALE ARCHEOLOGICO PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI	05021.03.1801301311 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2024	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
207013 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA LINEA RISCALDAMENTO PRESSO LOCALID EL MUSEO GRANDI FIUMI	05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2024	0,00	3.584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,60
207259 (I)	(AL) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI DEL MUSEO GRANDI FIUMI	05021.03.1801301391 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2024	0,00	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00
207464 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO DIRET	05021.03.1801301391 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2024	0,00	9.613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613,60
206542 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	05021.03.1901201200 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	156,28	0,00	0,00	0,00	127,73	28,55
207666 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT B), D	05021.03.1901201200 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	207,92
207969 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT B), D	05021.03.1901201200 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32,69
204044 (I)	ACQUISTO DI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI CON CASSA ECONOMALE – FEBBRAIO 2024 Motivo: ECONOMIA DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON CASSA ECONOMALE – SETTEMBRE 2024	05021.03.1901201201 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	150,00	-20,00	0,00	0,00	111,00	19,00
204045 (I)	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI CON CASSA ECONOMALE – FEBBRAIO 2024 Motivo: ECONOMIA DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON CASSA ECONOMALE – SETTEMBRE 2024	05021.03.1901201201 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	130,00	-90,00	0,00	0,00	35,16	4,84
204046 (I)	ACQUISTO DI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. CON CASSA ECONOMALE – FEBBRAIO 2024 Motivo: DIMINUZIONE IMPEGNO	05021.03.1901201201 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	610,00	-180,00	0,00	0,00	421,91	8,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207439 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON CASSA ECONOMALE – DICEMBRE 2024	05021.03.1901201201 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
207440 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON CASSA ECONOMALE – DICEMBRE 2024	05021.03.1901201201 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
207441 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON CASSA ECONOMALE – DICEMBRE 2024	05021.03.1901201201 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
207937 (I)	ACC. 79199 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO	05021.03.1901201205 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
207938 (I)	ACC. 79257 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO	05021.03.1901201205 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	342,08
207965 (I)	ACC. 78204 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	05021.03.1901201205 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
207966 (I)	ACC. 77516 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	05021.03.1901201205 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
207967 (I)	ACC. 77431 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	05021.03.1901201205 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	155,60
207968 (I)	ACC. 77716 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	05021.03.1901201205 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	156,30
203043 (I)	(ACC. 77516) IMPEGNO DI SPESA PER ARTISTA LIRICO DI CITTADINANZA EXTRAEUROPEA FACENTE PARTE DEL CAS Motivo: ECONOMIA	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	9.520,00	0,00	-625,00	0,00	0,00	8.751,56	143,44
203417 (I)	ACC. 77548 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI RELATIVI AL PERSONALE ARTISTICO IMPIEGATO NELLA PRODUZIONE Motivo: ECONOMIA DI SPESA	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	56.474,00	3.869,20	-13.000,00	0,00	0,00	46.466,14	877,06
203418 (S)	ACC. 77386 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI RELATIVI AL PERSONALE ARTISTICO IMPIEGATO NELLA PRODUZIONE	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.503,45	396,55
203951 (I)	(ACC 77771) IMPEGNO DI SPESA PER ARTISTA LIRICO RESIDENTE ALL'ESTERO FACENTE PARTE DEL CAST ARTISTI	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	11.696,00	0,00	0,00	0,00	11.646,78	49,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
204049 (I)	(ACC. 77835) APPROVAZIONE ACCORDO DI COPRODUZIONE E PIANO FINANZIARIO DELL'OPERA LIRICA "IL TURCO IN	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	92.128,20	-2.000,00	0,00	0,00	90.027,45	100,75
	Motivo: ECONOMIA									
204050 (I)	(ACC. 77832) APPROVAZIONE ACCORDO DI COPRODUZIONE E PIANO FINANZIARIO DELL'OPERA LIRICA "IL TURCO I	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	32.140,24	-2.000,00	0,00	0,00	29.490,00	650,24
	Motivo: ECONOMIA									
204819 (I)	(ACC. 76203) IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA DI ARTISTI LIRICI IMPIEGATI NELLO SPETTACOLO	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	3.027,96	0,00	0,00	0,00	3.026,99	0,97
204821 (I)	(ACC. 78204) IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA DI ARTISTI LIRICI IMPIEGATI NELLO SPETTACOLO	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	5.948,04	-250,00	0,00	0,00	5.416,00	282,04
	Motivo: ECONOMIA									
204827 (I)	(ACC. 78217) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ARTISTICO COME DANZATORI IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE DELLE	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	218,72	31,28
204828 (I)	(ACC. 77716) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ARTISTICO COME DANZATORI IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE DELLE	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	800,00	38,00
205268 (I)	(ACC. 78420) SPESE PERSONALE ARTISTICO COPRODUZIONE COSERVATORIO VENEZZE DAL 17 AL 21/04/2024	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	43.425,59	-2.700,00	0,00	0,00	40.714,11	11,48
	Motivo: ECONOMIA DI SPESA									
205493 (I)	(ACC. 77548) PRESTAZIONE ARTISTICA DIRETTORE D' ORCHESTRA PER SPETTACOLO "JAZZ IN... COMUNE"	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.322,36	37,64
206167 (I)	(acc. 78690) STAGIONE DI PROSA E DANZA ANNO 2024/2025 – APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO E DETERMIN	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	5.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,33
206620 (I)	(ACC. 78690) SPESA PER PERSONALE ARTISTICO OPERA MADAMA BUTTERFLY	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	23.955,12	-692,40	0,00	0,00	21.010,00	2.252,72
	Motivo: ECONOMIA									
207162 (I)	ACC. 79147 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT B), D.LGS 36/2023 DEI SERVIZI NECES	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
207163 (I)	ACC. 78690 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT B), D.LGS 36/2023 DEI SERVIZI NECES	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207201 (I)	ACC. 77832 APPROVAZIONE ACCORDO DI COPRODUZIONE E PIANO FINANZIARIO DELL'OPERA LIRICA "ROBERTO DEVER	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
207202 (I)	ACC. 77835 APPROVAZIONE ACCORDO DI COPRODUZIONE E PIANO FINANZIARIO DELL'OPERA LIRICA "ROBERTO DEVER	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
207203 (I)	ACC. 78420 APPROVAZIONE ACCORDO DI COPRODUZIONE E PIANO FINANZIARIO DELL'OPERA LIRICA "ROBERTO DEVER	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
207291 (I)	ACC. 79186 CONCERTO "DES RETROUVAILLES – LA GIOIA NEL RITROVARSI" – TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, 21 NOV	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
207296 (I)	(ACC. 79038) CONCERTO "DES RETROUVAILLES – LA GIOIA NEL RITROVARSI" – TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, 21 N	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
207371 (I)	ACC. 79194-79195 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L' AFFIDA	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
207372 (I)	ACC. 78690 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
207373 (I)	ACC. 79194-79195 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L' AFFIDA	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
207374 (I)	ACC. 78690 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
207661 (I)	ACC. 77716 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
207662 (I)	ACC. 77717 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
207734 (I)	ACC. 78960 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
207735 (I)	ACC. 77716 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	1.280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207736 (I)	ACC. 77717 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	3.070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,44
207738 (I)	ACC. 79085 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	817,40
207740 (I)	ACC. 79198 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
207741 (I)	ACC. 78690 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
207742 (I)	ACC. 79242 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
207743 (I)	ACC. 79241 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, <i>Motivo: ECONOMIA</i>	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	4.595,95	-824,70	0,00	0,00	0,00	3.771,25
207971 (I)	ACC. 79257 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	4.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,92
207972 (I)	ACC. 79274 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
207973 (I)	ACC. 77717 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
207974 (I)	ACC. 77716 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
207975 (I)	ACC. 79123 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	1.109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,38
207976 (I)	ACC. 77516 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
207977 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT B), D	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	824,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
200264 (I)	(ACC. 75708) NOMINA DIRETTORE ARTIATICO 2023/2025 - EX IMP. 199324	05021.03.1901300910 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	2.500,00
203773 (I)	INTEGRAZIONE URGENTE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA AGGIUNTIVA DI UN ARTISTA LIRICO	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	4.352,00	0,00	0,00	0,00	4.001,17	350,83
204056 (I)	APPROVAZIONE ACCORDO DI COPRODUZIONE E PIANO FINANZIARIO DELL'OPERA LIRICA "IL TURCO IN ITALIA" DI	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	27.930,65	0,00	0,00	0,00	20.254,94	7.675,71
204113 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ARTISTICO COME MAESTRO COLLABORATORE DI PALCOSCENICO IMPIEGATO NELLA P	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	2.284,80	0,00	0,00	0,00	2.130,31	154,49
205267 (I)	SPESE PERSONALE ARTISTICO COPRODUZIONE COSERVATORIO VENEZZE DAL 17 AL 21/04/2024	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	2.753,21	-625,00	0,00	0,00	2.000,00	128,21
Motivo: ECONOMIA										
207924 (I)	MODIFICA ALLEGATO A) ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4430/2024	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	486,40
202213 (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	2024	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
202550 (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	2024	2.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,20	512,40
203091 (I)	SERVIZI TECNICI DI PALCOSCENICO E LABORATORIO – PRESA D'ATTO MODIFICA DEL CONTRATTO REP. 134-2023 E	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,56	2,44
206554 (I)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SALA, GUARDAROBA, GUARDIANA E BIGLIETTERIA PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI R	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	5.234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,42
205313 (S)	(ACC. 78204) PRESTAZIONE ARTISTICA PROFESSORI ORCHESTRA OPERE GIANNI SCHICCHI-IL SEGRETO DI SUSANNA	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	501,33	0,00	0,00	0,00	396,64	104,69
205314 (S)	(ACC. 77716) PRESTAZIONE ARTISTICA PROFESSORI ORCHESTRA OPERE GIANNI SCHICCHI-IL SEGRETO DI SUSANNA	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	770,67	0,00	0,00	0,00	770,00	0,67
207206 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.	05021.03.1901301307 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	65.692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65.692,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
203959 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI MUSEALI PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI DI ROVIGO E DEL SERVIZIO DI BIGLIETT	05021.03.1901301313 Politiche culturali (185) - Pattaro Micaela	2024	0,00	12.049,33	0,00	0,00	0,00	11.307,88	741,45
203962 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI MUSEALI PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI DI ROVIGO E DEL SERVIZIO DI BIGLIETT	05021.03.1901301313 Politiche culturali (185) - Pattaro Micaela	2024	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.653,00	17.347,00
207670 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT B), D	05021.03.1901301316 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
206619 (I)	(AL) SPESA PER PERSONALE ARTISTICO OPERA MADAMA BUTTERFLY Motivo: ECONOMIA	05021.03.1901301320 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	100.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	95.524,86	1.975,14
207171 (I)	APPROVAZIONE ACCORDO DI COPRODUZIONE E PIANO FINANZIARIO DELL'OPERA LIRICA "ROBERTO DEVEREUX" CON LA	05021.03.1901301320 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
207172 (I)	APPROVAZIONE ACCORDO DI COPRODUZIONE E PIANO FINANZIARIO DELL'OPERA LIRICA "ROBERTO DEVEREUX" CON LA	05021.03.1901301320 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	17.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.198,50
207204 (I)	APPROVAZIONE ACCORDO DI COPRODUZIONE E PIANO FINANZIARIO DELL'OPERA LIRICA "ROBERTO DEVEREUX" CON LA	05021.03.1901301320 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	47.727,60	0,00	0,00	0,00	16.516,31	31.211,29
207771 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT B), D	05021.03.1901301320 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
204267 (I)	ADDEBITI DELLE COMMISSIONI POS - SERVIZIO BIGLIETTERIA DEL TEATRO SOCIALE - ANNO 2024 - IMPEGNO DI	05021.03.1901301327 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00
206174 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	05021.03.1901301328 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	3.243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,05
204741 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	05021.03.1901301329 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	4.643,81	0,00	0,00	0,00	3.806,40	837,41
207368 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	05021.03.1901301329 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	2.108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,16
207366 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	05021.03.1901301331 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	1.373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207367 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	05021.03.1901301331 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	9.497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.497,81
206526 (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	2024	0,00	21.568,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.568,14
206824 (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	2024	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
207370 (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	2024	0,00	409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	409,08
207369 (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	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
205804 (I)	(ACC. 77510) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TECNICI DI PALCOSCENICO E DI LABORATORIO MEDIANTE CONTRATTO	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	761,00	-270,56	0,00	0,00	488,00	2,44
	Motivo: ECONOMIA									
205930 (I)	(ACC. 78690) RINNOVO CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI TECNICI DI PALCOSCENICO E DI LABORATORIO E CONTRAT	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	45.028,75	-5.340,39	0,00	0,00	39.415,34	273,02
	Motivo: ECONOMIA									
206049 (I)	(acc. 78690) 5° CONTR. ATT. RINNOVO CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI SALA E BIGLIETT. LUG. 2024/LUG.2025	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	26.925,08	0,00	0,00	0,00	16.778,71	10.146,37
206208 (I)	ACC. 78690 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
206209 (I)	ACC. 78858 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	15.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.132,00
206269 (I)	(ACC. 77716) SERVIZIO FOTOGRAFICO PER STAGIONE TEATRALE 2024/2025	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00
206553 (I)	ACC. 78918 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SALA, GUARDAROBBA, GUARDIANA E BIGLIETTERIA PRESSO IL TEATRO S	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	4.708,22	8.291,78
206643 (I)	(ACC. 77716) SERVIZIO FOTOGRAFICO STAGIONE TEATRALE 2024/2025 - PER N. 4 RECITE	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	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 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
206681 (I)	(ACC. 78690) SERVIZI TECNICI DI PALCOSCENICO E DI LABORATORIO CON CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 IN ADESI Motivo: ECONOMIA	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	16.413,88	-3.980,86	0,00	0,00	12.370,85	62,17
206819 (I)	ACC. (77493) DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENT	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	291,39	0,00	0,00	0,00	207,24	84,15
206820 (I)	ACC. (77431) DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENT	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	275,75
207027 (I)	ACC. 79084 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI VIGILANZA DEI VIGILI DEL FUOCO PRESSO IL TEATRO SOCIALE D	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.518,00	82,00
207032 (I)	ACC. 79000 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRODUZIONE E LE RECITE DEGLI SPETTACOLI (OPERA LIRICA) PER	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	279,40
207033 (I)	ACC. 79020 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRODUZIONE E LE RECITE DEGLI SPETTACOLI (OPERA LIRICA) PER	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	520,60
207035 (I)	ACC. 79088 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRODUZIONE E LE RECITE DEGLI SPETTACOLI (OPERA LIRICA) PER	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
207036 (I)	ACC. 79089 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRODUZIONE E LE RECITE DEGLI SPETTACOLI (OPERA LIRICA) PER	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
207120 (I)	ACC. 79123 SERVIZI TECNICI DI PALCOSCENICO E DI LABORATORIO CON CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 IN ADESION Motivo: ECONOMIA	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	5.091,80	-1.109,38	0,00	0,00	3.912,50	69,92
207178 (I)	ACC. 79151 APPROVAZIONE ACCORDO DI COPRODUZIONE E PIANO FINANZIARIO DELL'OPERA LIRICA "ROBERTO DEVER	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
207287 (I)	(ACC. 77717) INTEGRAZIONE SERVIZI DI VIGILANZA DEI VIGILI DEL FUOCO PRESSO IL TEATRO SOCIALE	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
207442 (I)	IMPEGNO SPONSORIZZAZIONE MISTA A FAVORE DEL CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE LA FATTORIA	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
207457 (I)	ACC. 78866 SERVIZI TECNICI DI PALCOSCENICO E DI LABORATORIO CON CONTRATTO ATTUATIVO N. 10 IN ADESIO	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207458 (I)	ACC. 78886 SERVIZI TECNICI DI PALCOSCENICO E DI LABORATORIO CON CONTRATTO ATTUATIVO N. 10 IN ADESIO	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
207460 (I)	ACC. 78690 SERVIZI TECNICI DI PALCOSCENICO E DI LABORATORIO CON CONTRATTO ATTUATIVO N. 10 IN ADESIO	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	5.226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,46
207461 (I)	ACC. 79203 SERVIZI TECNICI DI PALCOSCENICO E DI LABORATORIO CON CONTRATTO ATTUATIVO N. 10 IN ADESIO	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
207557 (I)	ACC. 77716 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI VIGILANZA DEI VIGILI DEL FUOCO PRESSO IL TEATRO SOCIALE D	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
207768 (I)	ACC. 79199 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
207772 (I)	ACC. 79274 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI VIGILANZA DEI VIGILI DEL FUOCO PRESSO IL TEATRO SOCIALE D	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
205901 (I)	(ACC. 78704) NOLEGGIO BOMBOLA GAS PER COSTRUZIONE SCENOGRAFIA MADAMA BUTTERFLY	05021.03.1901401430 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00	192,88	12,20
206543 (I)	ACC. 77716 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO	05021.03.1901401430 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
206628 (I)	(ACC. 78961) NOLEGGIO PIANOFORTI	05021.03.1901401430 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	1.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,40
207185 (I)	ACC. 77833 APPROVAZIONE ACCORDO DI COPRODUZIONE E PIANO FINANZIARIO DELL'OPERA LIRICA "ROBERTO DEVER	05021.03.1901401430 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60
207187 (I)	ACC. 77716 APPROVAZIONE ACCORDO DI COPRODUZIONE E PIANO FINANZIARIO DELL'OPERA LIRICA "ROBERTO DEVER	05021.03.1901401430 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
207190 (I)	ACC. 77717 APPROVAZIONE ACCORDO DI COPRODUZIONE E PIANO FINANZIARIO DELL'OPERA LIRICA "ROBERTO DEVER	05021.03.1901401430 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
207191 (I)	ACC. 78690 APPROVAZIONE ACCORDO DI COPRODUZIONE E PIANO FINANZIARIO DELL'OPERA LIRICA "ROBERTO DEVER	05021.03.1901401430 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	1.379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
205757 (I)	CONTRIBUTO ANNUALE PUBBLICAZIONE PADUSA ALL'ASSOCIAZIONE CPSSAE ANNO 2024	05021.04.1801501520 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
200872 (I)	CONTRIBUTO BIBLIOTECA COMUNALE CARLIZZI AD ASSOC. BARBUJANI. BIENNIO DI GESTIONE 2023-2024	05021.04.1801501530 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2024	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
205649 (I)	CONTRIBUTO AL FONDO DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE ROVIGO CULTURA PER L'ANNO 2024	05021.04.1801501535 Politiche culturali (185) - Pattaro Micaela	2024	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
205453 (I)	(ACC. 78204) SERVIZIO AUSILIARIO PER GESTIONE SALE GRAN GUARDIA E PESCHERIA NUOVA - AFFIDAMENTO AD	05021.04.1901501520 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	1.179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,14
205454 (I)	(ACC. 77716) SERVIZIO AUSILIARIO PER GESTIONE SALE GRAN GUARDIA E PESCHERIA NUOVA - AFFIDAMENTO AD	05021.04.1901501520 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	1.153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,66
207159 (I)	ACC. 77716 APPROVAZIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ASOLO	05021.04.1901501520 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
205691 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ACCADEMIA DEI CONCORDI DI ROVIGO - ANNO 2	05021.04.1901501551 Politiche culturali (185) - Pattaro Micaela	2024	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	69.000,00
207707 (I)	IVA SPLIT SU FT 30/PA TE - PROVENTI DA TEATRO (PAGAMENTO TITOLI DI ACCESSO AGLI SPETTACOLI)- 2024	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
207709 (I)	IVA SPLIT SU FT 31/PA TE - PROVENTI DA TEATRO (PAGAMENTO TITOLI DI ACCESSO AGLI SPETTACOLI)- 2024	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	5.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866,67
207710 (I)	IVA SPLIT SU FT 32/PA TE - PROVENTI DA TEATRO (PAGAMENTO TITOLI DI ACCESSO AGLI SPETTACOLI)- 2024	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46
207711 (I)	IVA SPLIT SU FT 33/PA TE - PROVENTI DA TEATRO (PAGAMENTO TITOLI DI ACCESSO AGLI SPETTACOLI)- 2024	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	6.220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,10
207712 (I)	IVA SPLIT SU FT 34/PA TE - PROVENTI DA TEATRO (PAGAMENTO TITOLI DI ACCESSO AGLI SPETTACOLI)- 2024	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	4.313,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,43
208679 (I)	IVA SPLIT SU FT 53/TE -APPROVAZIONE ACCORDO DI COPRODUZIONE E PIANO FINANZIARIO DELL'OPERA LIRICA "	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	4.704,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
208680 (I)	IVA SPLIT SU FT 95/TE - INCASSO NOLEGGIO LAMPADARIO DI SCENA ALLA FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI FERR	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
208681 (I)	IVA SPLIT SU FT 105/TE - SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI ASM SET S.R.L. DI ROVIGO PER STAGIONE TERATRA	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
208682 (I)	IVA SPLIT SU FT 122/TE- SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA DA PARTE DELLA SOCIETA' INTERPORTO ROVIGO S.P.A	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
202929 (I)	(AL) LAVORI DI MANUT.STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE EDIFICIO MUSEO GRANDI FIUMI	05022.02.1802010651 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	65.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
208106 (I)	(AV EC) MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO LINEE DI DISTRIBUZIONE RISCALDAM	05022.02.1802010651 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,99
207673 (I)	(AV.LIB.) FORNITURA NUOVE SEDIE PER SALA GRAN GUARDIA	05022.02.1802051206 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2024	0,00	5.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,00
207019 (I)	(AV EC) MANUT.STRAORD.RIMOZIONE GRUPPO FRIGO E INSTALLAZ.GRUPPO IN POMPA DI CALORE C/O CONSERVATORIO	05022.02.1902015140 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	42.248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42.248,60
201112 (I)	AV PNRR – MISSIONE M5C2 - COMP. C2 - INV.2.3 - PROGETTAZIONE E D.L. PINQUA LAVORI TEATRO STUDIO	05022.02.1902017100 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	38.010,13	0,00	-19.091,91	0,00	0,00	9.880,01	9.038,21
206572 (S)	(AV PNRR) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO STUDIO	05022.02.1902017100 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	9.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570,00
206573 (S)	(FOI) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO STUDI	05022.02.1902017100 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	125.945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	125.945,62
206574 (S)	(PNRR) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO STUDIO	05022.02.1902017100 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	500.848,65	-410.314,27	0,00	0,00	0,00	90.534,38
208096 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI QUOTA INCENTIVI 80%	06011.01.2101109100 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	12.637,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.637,94
208098 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI QUOTA INCENTIVI 80% CONTRIBUTI	06011.01.2101109104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	3.052,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
205258 (I)	(AV ONERI) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO AERAUICO (STAFFAGGI, BOCCHETTE, PENDINI, BONIFICA UTA)	06011.03.2001301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	18.300,00
205711 (I)	(AV ONERI)MANUT.ORD.E VERIFICA MESSA A TERRA AI SENSI DPR 462/01 IMPIANTI ELETTRICI POLO NATATORIO	06011.03.2001301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	365,09
205846 (I)	(AV ONERI) LAVORI SUPPLETTIVI MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PER VERIFICA MESSA A TERRA	06011.03.2001301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	486,78
205998 (I)	(AV. ONERI) MANUTENZIONE ORD. PERIODICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI E ANTINTRUSIONE POLO NATATOR	06011.03.2001301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
207749 (I)	(AV ONERI) INTEGRAZIONE IMPEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA IMPIANTI DI ANTINTRUSIONE E VID	06011.03.2001301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	2.647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,40
208077 (I)	(AV. ONERI) MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE AFFIDAMENT	06011.03.2001301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	2.428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,72
193173 (I)	CONTRIBUTO PER GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI BOARA POLESINE ALL'ASSOCIAZIONE A	06011.04.2101501520 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2024	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	1.650,00
196483 (I)	AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA FERMI 2022-2036	06011.04.2101501520 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2024	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
196499 (I)	AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNANO POL. 2022-2032	06011.04.2101501520 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2024	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
207229 (I)	(ACC. 78620-79166) TRASFERIMENTO PROVENTI UTILIZO PALESTRE PROVINCIALI ANNO 2024	06011.04.2101501523 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2024	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	14.350,01	3.649,99
205522 (I)	CONTRIBUTO PER EVENTO "WINTER LEAGUE" ORGANIZZATO DA ASD BASEBALL SOFTBALL CLUB	06011.04.2201501503 Manifestazioni sportive e ricreative (220) - Scalabrin Christian	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
207502 (I)	CONTRIBUTO AD EVENTO "ROVIGO WOMEN BIKE RIDE" ORGANIZZATO DALLA UISP COMITATO DI ROVIGO	06011.04.2201501503 Manifestazioni sportive e ricreative (220) - Scalabrin Christian	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
207717 (I)	CONTRIBUTO AD EVENTO "CORSO ALLENATORI SETTORE GIOVANILE DI CALCIO"	06011.04.2201501503 Manifestazioni sportive e ricreative (220) - Scalabrin Christian	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207718 (I)	(AV.LIB.) CONTRIBUTO AD EVENTO "BENEMERENZE SPORTIVE REGIONALI 2024" - CONI	06011.04.2201501503 Manifestazioni sportive e ricreative (220) - Scalabrin Christian	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
207720 (I)	(AV.LIB) CONTRIBUTO AD EVENTO "MANIFESTAZIONE INTERREGIONALE DI CALCIO A 5 - POLISP. CSI	06011.04.2201501503 Manifestazioni sportive e ricreative (220) - Scalabrin Christian	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
207794 (I)	CONTRIBUTO EVENTO CHRISTMAS ROLLER GALA 2024 ORGANIZZATO POLISPORTIVA SKATER ROVIGO	06011.04.2201501503 Manifestazioni sportive e ricreative (220) - Scalabrin Christian	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
207959 (I)	(AL) - CONTRIBUTO AD EVENTO "ANIMAZIONE INVERNALE 2024" ORGANIZZATA DALLA POLISPORP. CSI DI ROVIGO	06011.04.2201501503 Manifestazioni sportive e ricreative (220) - Scalabrin Christian	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
207760 (S)	CIRCOLO PARROCCHIALE DUOMO-EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2024	06011.04.2201501560 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2024	0,00	8.511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.511,79
207762 (S)	ASSOCIAZIONE AMICI DEI LAMA-EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2024	06011.04.2201501560 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2024	0,00	1.720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,01
207763 (S)	ASD BASEBALL SOFTBALL CLUB-EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2024	06011.04.2201501560 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2024	0,00	5.572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,68
207764 (S)	SCUOLA PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO-EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2024	06011.04.2201501560 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2024	0,00	14.797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.797,42
207765 (S)	ASS.SMILE AFRICA ODV-EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2024	06011.04.2201501560 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2024	0,00	3.582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,23
207766 (S)	ELIOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS-EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2024	06011.04.2201501560 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2024	0,00	8.581,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207767 (S)	POLISPORTIVA CSI ROVIGO-EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2024	06011.04.2201501560 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2024	0,00	1.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,40
205737 (S)	(AV MUTUI) ANAC LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO NATATORIO PISCINA LUDICA ESTERNA	06012.02.2002015210 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
205792 (I)	(IMU-TASI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA ELETTRICA NUOVA PRESSOSTRUTTURA PALEOCAPA	06012.02.2102015203 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2024	0,00	22.924,94	-2,06	0,00	0,00	0,00	22.922,88
207788 (I)	(IMU-TASI) LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE INTERNA PALASPORT "MILA	06012.02.2102015203 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2024	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
207936 (I)	(IMU TASI) LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI SPOGLIATOI STADIO GABRIELLI	06012.02.2102015203 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2024	0,00	4.391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,45
205791 (I)	(AV ANTENNE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA ELETTRICA NUOVA PRESSOSTRUTTURA PALEOCAPA	06012.02.2102015210 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2024	0,00	7.732,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.732,06
207305 (I)	(ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO VIA ENRICO FERMI	06012.02.2102015210 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2024	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00
207503 (I)	(IMU-TASI) MANUT.STRAORD.RIPRISTINO FUNZ.PORTE TAGLIAFUOCO,D'EMERGENZA,PRESIDI ANTINCENDIO IMP. SPORT	06012.02.2102015210 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2024	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
207935 (I)	(AV EC) LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI SPOGLIATOI STADIO GABRIELLI	06012.02.2102015210 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2024	0,00	523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	523,38
207954 (I)	(ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO CAMPI SPORTIVI E PALESTRA	06012.02.2102015210 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2024	0,00	6.023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,42
207956 (I)	(ALIENAZ.) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SPOGLIATOI STADIO BATTAGLINI	06012.02.2102015210 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2024	0,00	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00
203275 (I)	(CASSA COMPETENZA ONERI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI AD USO SPOGLIATOI GIOVANILI STADIO F.	06012.02.2102015211 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2024	45.151,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.151,58
203724 (I)	(CASSA COMPETENZA ONERI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.TECNOLOGICI STADIO GABRIELLI E PALESTRA DI B	06012.02.2102015211 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2024	4.169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207787 (I)	(ONERI) LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE INTERNA PALASPORT "MILAN"	06012.02.2102015211 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2024	0,00	678,46	0,00	0,00	0,00	0,00	678,46
203751 (S)	(AL) SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' OPERA E COORDINAMENTO SICUREZZA	06012.02.2102015212 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	34.320,00	0,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
203737 (S)	(AV ONERI) SERVIZIO TECNICO PROGETTAZ.ESECUTIVA ARCHITETTONICA DL CONTAB.COORD.SICUREZZA	06012.02.2102015213 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	17.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00	4.834,00
205450 (S)	(AV ONERI) SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO PIASTRA GINNICO SPORTIVA NUOVA STRUTTURA C/O PALEOCAPA	06012.02.2102015213 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	2.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,48
205470 (S)	(AL) LAVORI DI INSTALLAZIONE OPERE IMPIANTISTICHE DI GAS ACQUA FREDDA SANITARIA NUOVA STRUTT.SPORTIV	06012.02.2102015213 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	25.240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25.240,46
205591 (S)	(AL) LAVORI DI ESECUZIONE OPERE EDILI NUOVA STRUTTURA SPORTIVA LICEO PALEOCAPA	06012.02.2102015213 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	64.924,16	0,00	0,00	0,00	46.927,55	17.996,61
205592 (S)	(AV. ONERI) LAVORI DI ESECUZIONE OPERE EDILI NUOVA STRUTTURA SPORTIVA LICEO PALEOCAPA	06012.02.2102015213 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	17.875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.875,84
205593 (S)	(AV. ONERI) ANAC - LAVORI DI ESECUZIONE OPERE EDILI NUOVA STRUTTURA SPORTIVA LICEO PALEOCAPA	06012.02.2102015213 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
205617 (S)	(AL) LAVORI REALIZZAZIONE PRESSO-STRUTTURA, IMPIANTISTICA ELETTRICA E GENERATORE DI CALORE	06012.02.2102015213 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	125.660,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	89.060,00
205618 (S)	(AV ONERI) CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI REALIZZAZ- PRESSO STRUTTURA,IMP.ELETTRICA E GENERATORE CALORE	06012.02.2102015213 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
205870 (S)	(AL) SERVIZIO TECNICO DL E CONTABILITA' OPERE ELETTRICHE E REDAZ.PRATICA VVFF GENERATORE GAS	06012.02.2102015213 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	4.613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,60
206467 (S)	(AL) INTERV.DI FRANTUMAZIONE CEPPE ALBERI PRESENTI ZONA PRESSOSTRUTTURA AREA PALEOCAPA	06012.02.2102015213 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
207306 (S)	(AL) SPOSTAMENTO ALL'ESTERNO DEL FABBRICATO GRUPPO DI MISURA A SERVIZIO PALAZZETTO DELLO SPORT	06012.02.2102015213 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	271,55	0,00	0,00	0,00	0,00	271,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
203255 (I)	(AV ONERI) MANUTENZ. STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA IMP.ELETTRICO A SERV.STADIO CALCIO GABRIELLI	06012.02.2102015214 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	15.527,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.527,96
203274 (I)	(AL) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI AD USO SPOGLIATOI GIOVANILI STADIO F. GABRIELLI	06012.02.2102015214 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.030,32	22.969,68
208016 (I)	(AV EC)MANUT.STRAORD.RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA STATICA COPERTURA TRIBUNA LANZONI BATTAGLINI	06012.02.2102015216 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	162.260,00	-40.260,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
208022 (I)	(AV EC) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA STADIO DI RUGBY BATTAGLINI	06012.02.2102015216 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	137.420,80	-41.226,24	0,00	0,00	0,00	96.194,56
199329 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA ESECUTIVA E DL	06012.02.2102017600 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	27.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
199332 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO	06012.02.2102017600 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	13.770,00	0,00	-8.770,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
199333 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO	06012.02.2102017600 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	11.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
200711 (S)	(PNRR) AGG. DEFINITIVA LAVORI IMPIANTO POLIVALENTE MALIPIERO	06012.02.2102017600 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	1.579.250,20	0,00	-1.013.400,16	0,00	0,00	315.850,04	250.000,00
207328 (S)	PNRR M5 C2 I-3.1 PARERE CONI - PROGETTAZIONE NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR IN VIA MALIPIERO A RO	06012.02.2102017600 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
201904 (S)	AV PNRR - M4C1 - INT. 1.3 AFFIDAM.SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PROGETTO DEF.ED ESEC. DL	06012.02.2102017610 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	20.958,68	0,00	-10.958,68	0,00	0,00	0,00	10.000,00
204241 (S)	PNRR M4 C1 I-1.3 - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA PASCOLI	06012.02.2102017610 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	672.125,22	-168.575,73	0,00	0,00	409.372,54	94.176,95
201899 (S)	(AV PNRR) AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, CSP, DIREZIONE LAVORI E CSE	06012.02.2102017620 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	47.033,57	0,00	-28.150,19	0,00	0,00	4.598,72	14.284,66
208113 (S)	(AL) COD GARA 4911134 CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO TECNICO REDAZ.PROG.ESEC. DL CONTAB.COORDINAM. SICUREZZ	06012.02.2102017971 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2024	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 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207834 (I)	(AL) ACQUISTO DI UN MACCHINARIO DA IMPIEGARE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	06012.02.2102055061 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2024	0,00	176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176,90
205865 (I)	(ACC. 78676) REALIZZAZIONE ATTIVITA' INTEGRATE PROGETTO "GENERAZIONE GIOVANI ATTIVI" - ANNO 2024	06021.04.3101509520 Politiche Giovanili e Serv. connessi (310) - Scalabrin Christian	2024	0,00	19.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.820,00
205336 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA – IAT - 14/04/2024-14/04/2027	07011.03.2251301303 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2024	0,00	20.898,65	0,00	0,00	0,00	6.966,21	13.932,44
202820 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE NATALE 2023/2024	07011.03.2251301306 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25	429,75
207874 (I)	(AL) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE NATALIZIE 2024	07011.03.2251301307 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2024	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
207926 (I)	(AL) ALLACCIO TEMPORANEO NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA XX SETTEMBRE	07011.03.2251301307 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2024	0,00	694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	694,68
205729 (I)	(ACC 78607) SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO E VISITE GUIDATE TORRE DONA' - PROGETTO VISIT ROVIGO	07011.03.2251309530 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
205730 (I)	(ACC 78607) SERVIZIO DI PROMOZIONE ROVIGOCARD PER PROGETTO VISIT ROVIGO 2024	07011.03.2251309530 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2024	0,00	4.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,80
207235 (I)	(AL) NOLEGGIO DI IMPIANTO AUDIO N. 4 RADIOMICROFONI, MIXER AUDIO CON PC PER INFIORATA 8.12.2024	07011.03.2251401400 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2024	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
207284 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE TRATTATIVA	07011.03.2251401400 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2024	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
207486 (I)	(AL) NOLEGGIO STRUTTURA GEODETICA IN PIAZZA V. EMANUELE II EVENTI NATALIZI	07011.03.2251401400 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2024	0,00	48.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.312,00
207568 (I)	NOLEGGIO TEMPORANEO GENERATORE DI CORRENTE PER PISTA DA PATTINAGGIO PIAZZA XX SETTEMBRE	07011.03.2251401400 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2024	0,00	1.268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,56
206989 (I)	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI PANARELLA PAPOZZE EVENTO PREMIO "POLESINE CHIAMA MESSICO"	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2024	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 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207667 (I)	CONTRIBUTI PER NATALE 2024	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2024	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	5.200,00
207668 (I)	CONTRIBUTI PER NATALE 2024	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2024	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	9.000,00
207819 (I)	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO BORSEA APS PER L'INIZIATIVA "NATALE A BORSEA"	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
208104 (I)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CO.FI.PO.(CONSORZIO FIERISTI POLESANO) PER L	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2024	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
208103 (I)	(ACC. 79277) ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALLA "FONDAZIONE ROVIGO <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	07011.04.2251509520 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2024	0,00	40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
208052 (I)	(ACC. 79336) EROGAZIONE CONTRIBUTO ASS. MINITEATRI PER PROGETTO DONNE DA PALCOSCENICO	07011.04.2251509540 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
208053 (I)	(ACC. 79337) EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ROVIGORACCONTA KIDS ALL'ASS.NE LIQUIRIZIA	07011.04.2251509540 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2024	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
208069 (I)	(ACC. 79340) EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO VOCI DAL BASSO ALL'ASSOCIAZIONE RAGGIO VERDE	07011.04.2251509540 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
194606 (S)	(REGIONE) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI VALORIZZAZ. SISTEMA FLUVIALE DESTRA ADIGE - REALIZZAZ.PISTE CICLAB	07012.02.2252011001 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	87.596,83	193.173,29	-16.023,02	0,00	0,00	189.248,89	75.498,21
199803 (S)	(REGIONE) SERVIZIO TECNICO DIREZ.LAVORI COORDINAM. SICUREZZA INTERV.VALORIZZAZ.SIST.FLUVIALE DX ADIGE	07012.02.2252011001 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	14.898,20	0,00	-9.047,78	0,00	0,00	4.052,41	1.798,01
203355 (I)	SERVIZIO DI SYSTEM MANAGEMENT ED ASSISTENZA INFORMATICA IMPLEMENTAZIONE SIT	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2024	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
206216 (I)	SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO PER REDAZIONE DELLA NONA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2024	0,00	5.620,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,78
207247 (I)	CONFERIMENTO INCARICO AVV. CHINELLO DOMENICO PER PATROCINIO APPELLO VS SAN LIBERALE SRL	08011.03.2501301303 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2024	0,00	7.291,22	-4.753,62	0,00	0,00	0,00	2.537,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
208006 (I)	(AL) RIMESSA IN PRISTINO AREA VIA P. MASCAGNI/VIA SPONTINI RIMOZIONE CHIOSCO EDICOLA	08012.02.2502015001 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
207326 (I)	(IMU TASI)FORNITURA E LAVORI DI SOSTITUZIONE VETROCAMERA PORTONE INGRESSO SUB. 14 VIA BARUCHELLO	08021.03.2601301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	749,08
208078 (I)	(IMUTASI) MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE AFFIDAMENTO	08021.03.2601301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	53.966,18	0,00	0,00	0,00	0,00	53.966,18
197221 (S)	(PNC) SERVIZIO DI ARCHITETT. E INGEG.PER PROGETTAZ.E DIREZ.LAVORI INTERV.1: COMPL.RES.VIA W.FERRARI	08022.02.2602018000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	48.520,95	0,00	-38.431,78	0,00	0,00	0,00	10.089,17
200722 (S)	(PNC) AGGIUDICAZIONE LAVORI OP 164	08022.02.2602018000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	841.500,00	231.873,79	-883.144,74	0,00	0,00	0,00	190.229,05
207329 (S)	(PNC) LAVORI DI RIMOZIONE E MESSA IN SICUREZZA ALBERO AREA VERDE FABBRICATO ERP VIA FERRARI	08022.02.2602018000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
207630 (I)	(AL) FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER PATTO DI COLLABORAZIONE PARCO LISIEUX E PARCO CIBOTTO	09021.03.2901201203 Europrogettazione (015) - Plechero Marco	2024	0,00	406,21	-1,64	0,00	0,00	0,00	404,57
Motivo: ECONOMIA DI SPESA										
207911 (I)	(AL) AFFIDAMENTO SERVIZIO INDAGINE AMBIENTALE RICERCA DI PIOMBO NELL'AREA EX CASA TIRO A SEGNO	09021.03.2901301311 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2024	0,00	5.380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,20
207981 (I)	(AL) PRESTAZ. PROF.LE PER REDAZ.CERTIFICATO DI ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNA	09021.03.2901301311 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2024	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
207893 (I)	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA DELL'ORDINANZA SINDACALE 62/2024	09021.03.2901301312 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2024	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
202876 (P)	CORRISPETTIVO AD ASM ROVIGO SPA PER GESTIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2024	09021.03.2901301324 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	700.000,00	0,00	-186.000,00	0,00	0,00	466.666,72	47.333,28
203966 (S)	(VM) CORRISPETTIVO AD ASM ROVIGO SPA PER GESTIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2024	09021.03.2901301324 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
206887 (I)	CONTRIBUTI ATTIVITA' ORDINARIA ANNUALE ASS. LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	750,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
206888 (I)	CONTRIBUTI ATTIVITA' ORDINARIA ANNUALE ASS. OIPA ITALIA ODV SEZIONE DI ROVIGO	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	150,00	50,00
206889 (I)	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI/PROGETTI ASS. OIPA ITALIA ODV SEZIONE DI ROVIGO	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
208101 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 334 DEL 30/12/2	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2024	0,00	4.917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,02
203521 (I)	(AL) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALCUNI PARCHI DEL COMUNE	09022.02.2902017765 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	29.999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,03
205535 (I)	(AV TARI) TRASFERIMENTO AD ECOAMBIENTE PER TARIP	09031.04.2801501540 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	1.285.768,00	0,00	0,00	0,00	960.073,86	325.694,14
206540 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ECOAMBIENTE SRL RELATIVO AI COSTI DI ASPORTO RIFIUTI DEI ME <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	09031.04.2801501540 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	14.000,00	-3.386,12	0,00	0,00	0,00	10.613,88
201302 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA BIENNALE DELLE CADITOIE STRADALI (DECORRENZA ANNO 2023)	09041.03.2751301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.901,58	40.098,42
201403 (I)	(IMU TASI) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE 2023-2025	09041.03.2751301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	47.536,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.512,28	34.023,80
203419 (I)	(AL) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE	09042.02.2752016438 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	14.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.737,60
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	2024	4.718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,22
196831 (S)	(AV CONTR INC) AGGIUDICAZ.DEF.FASE 1 BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO MARDIMAG	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2024	1.761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,96
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	2024	1.108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,57
196843 (S)	(AV CONTR INC) FASE 1: SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAM.SICUREZZA BONIFICA MARDIMAGO	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2024	413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
198258 (S)	(AV CONTR.INC) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE FASE 1 LAVORI DI BONIFICA MARDIMAGO	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2024	123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,12
198259 (S)	(AV CONTR.INC) ACQUISTO BENI STRMENTALI FASE 1 LAVORI DI BONIFICA MARDIMAGO	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2024	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,60
198260 (S)	(CONTRIB.REG) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE FASE 1 LAVORI DI BONIFICA MARDIMAGO	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2024	329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,69
198261 (S)	(CONTRIB.REG) ACQUISTO BENI STRUMENTALI FASE 1 LAVORI DI BONIFICA MARDIMAGO	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2024	274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,74
200251 (S)	(AV CONTR.INC) FASE 1 - SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' DEL RUP Q.E. LAVORI BONIFICA MARDIMAGO	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2024	140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,29
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	2024	375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,68
206978 (I)	(ACC. 79053) SERVIZIO TPL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia	2024	0,00	308.893,11	0,00	0,00	0,00	154.446,55	154.446,56
206979 (I)	(PARCHEGGI) IVA 10% SERVIZIO TPL PERIODONOVEMBRE/DICEMBRE 2024	10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia	2024	0,00	30.889,31	0,00	0,00	0,00	15.444,66	15.444,65
207309 (I)	(ACC. 78269) TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI DESTINATI ALLE AZIENDE DI TPL PER EMERGENZA COVID	10021.04.2451500624 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia	2024	0,00	23.969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23.969,32
207126 (I)	SOMME DA RICONOSCERE A BUSITALIA VENETO SPA PER SANZIONI RISCOSE PER CONTRAVVEZIONI SU AUTOBUS	10021.09.2451801800 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia	2024	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
207565 (I)	(VM) FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE PER IL COMANDO DI PL	10051.03.1201201222 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	0,00	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	999,18
207459 (I)	(VM) SPOSTAMENTO URGENTE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESSO COMANDO POLIZIA LOCALE	10051.03.1201301311 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	0,00	6.099,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,88
207501 (I)	(VM) FORNITURA 93 T DI SALGEMMA INDUSTRIALE AD USO DISGELO STAGIONE INVERNALE	10051.03.2301201221 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	9.076,80	-218,62	0,00	0,00	0,00	8.858,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
208028 (I)	(VM) FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	10051.03.2301201221 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	923,20
208029 (I)	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	10051.03.2301201221 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	588,23
206766 (I)	SERVIZIO TECNICO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI	10051.03.2301301301 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	19.999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,46
207096 (I)	(VM) SERVIZIO ANTIGELO E SGOMBERO NEVE STAGIONE 2024/2025	10051.03.2301301302 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	53.918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	53.918,74
206945 (I)	SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.S.M. ROVIGO S.P.A. - GESTIONE DELLE AREE COMUNALI DI SOSTA	10051.03.2301301305 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia	2024	0,00	97.580,00	0,00	0,00	0,00	6.800,37	90.779,63
206531 (I)	(VM) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI	10051.03.2301301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	70.000,00	-646,44	0,00	0,00	0,00	69.353,56
207161 (I)	(VM) MANUTENZIONE ORDINARIA MARCIAPIEDI COMUNALI	10051.03.2301301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	40.681,22	0,00	0,00	0,00	0,00	40.681,22
207236 (I)	(VM) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PORFIDO STRADE COMUNALI	10051.03.2301301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	19.825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19.825,27
207325 (I)	(AV CDS) MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	10051.03.2301301343 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
203510 (P)	(IMU TASI) MANUTENZIONE ORDINARIA GLOBALE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI ROVIGO 2024	10051.03.2401301301 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	117.409,20	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	58.704,60	58.704,60
202838 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP EE 19 DALL'1.1.24 AL 30.11.24 Motivo: RIDUZIONE IMPEGNO	10051.03.2401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	1.350.000,00	0,00	-234.250,00	0,00	0,00	1.072.714,75	43.035,25
204030 (I)	(RMC) CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 20 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 01/02/2024 AL 31/01/25	10051.03.2401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	33.814,94	7.435,06
207009 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025 DALL'1/12/2024 AL 30/11/2025	10051.03.2401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207164 (I)	(AL) SERVIZIO SUPPORTO DI TIPO TECNICO PER ATTIVAZIONE STRATEGIA INTEGRATA SUS (SISUS)	10051.03.2451301311 Europrogettazione (015) - Plechero Marco	2024	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	24.500,00
203391 (I)	CORRISPETTIVO AD A.S.M. ROVIGO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PASSI CARRAI ANNO 2024	10051.03.3401301305 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2024	9.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.823,52	1.302,08
201125 (S)	(PNRR) SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI, CONTAB., REDAZ.CRE E COORDINAM.SICUREZZA FASE ESECUTIVA	10052.02.2302015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	22.468,55	0,00	-11.234,27	0,00	0,00	1.624,21	9.610,07
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	2024	372.496,67	10.000,00	-12.890,05	0,00	0,00	365.969,32	3.637,30
201518 (S)	PNRR M2C4 INV. 2.2 – LAVORI RECUPERO FUNZIONALE PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI VARIE VIE ROV	10052.02.2302015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	572.126,23	70.000,00	-281.637,87	0,00	0,00	345.257,96	15.230,40
202629 (S)	PNRR M2C4 INV. 2.2 – SUBAPP.LAV.OG3:SCAVI,RINTERRI, POSA TUBAZ.E MANUFATTI VARI, FRESATURA E STESA BI	10052.02.2302015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	200.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
206670 (S)	(CONTRIB STAT) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D. LGS.50/2016 RISANAM.SEDI VIARIE CENTRO E FRAZ.	10052.02.2302015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	11.653,98	-3.076,65	0,00	0,00	0,00	8.577,33
206718 (S)	(CONTRIB.)INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 RECUPERO FUNZ.PISTE CICLABILI E PERC.PED	10052.02.2302015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	11.694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.694,51
207092 (S)	(CONTRIB) AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO CAT. OG3 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	10052.02.2302015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
205742 (S)	(ONERI) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 3° CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO MANUT.STRAORD.STRADE	10052.02.2302016072 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
207830 (S)	(ONERI) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 45 D.LGS. 36/2023 MANUT.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI	10052.02.2302016072 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00
208092 (S)	(ONERI) CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI QUOTA 80% INCENTIVI	10052.02.2302016072 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
205513 (S)	(AV EC) FONDO INCENTIVANTE ART 45 D. LGS 36/2023 INTERV.MANUT.STRAORD.MARCIPAPIEDI VIA LA MARMORA	10052.02.2302016401 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
205517 (S)	(AL) FONDO INCENTIVANTE AI SENSI DELL'ART ART 45 D. LGS 36/2023 MANUT.STRAORD.MARCIAPIEDI CAP.E FRAZ	10052.02.2302016401 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
206104 (S)	(AV EC) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 2° CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO BIENNALE C	10052.02.2302016401 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,00
207017 (S)	(AL) ADEGUAMENTO IMPIANTO PI CON POSIZIONAMENTO NUOVI PUNTI LUCE VIA TASSO E VIE LIMISTROFE	10052.02.2302016401 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	11.297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.297,09
207018 (S)	(AV EC) INTERVENTI DI MANUT.STRAORDINARIA ALLA PI NELL'AMBITO MANUT.STR.MARCIAPIEDI VIA LA MARMORA	10052.02.2302016401 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	10.140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,95
203562 (S)	(AV CDS) AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	10052.02.2302016402 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	157.075,00	61.751,00	-61.751,00	0,00	0,00	0,00	157.075,00
205468 (S)	(AV CDS) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.45 D.LGS. 36/2023 INTERV.MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAM.PED.	10052.02.2302016402 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
205510 (S)	(AV CDS) SERVIZIO CSP E CSE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	10052.02.2302016402 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
206720 (S)	(CDS) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE D.LGS.36/2023 1° CONTRATTO ATTUATIVO MANUTENZIONE STRAORD. STRADE	10052.02.2302016402 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
200751 (S)	(AV CDS) CONTRIBUTO ANAC PER PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA DI VIA DON MILANI	10052.02.2302016412 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
201107 (I)	AV PNRR- MISSIONE M5C2 - COMP.C2 - INV.2.3 - SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE D.L. OPERE URB. OROBONI	10052.02.2302017100 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	73.593,18	0,00	-58.593,18	0,00	0,00	0,00	15.000,00
206583 (S)	(PNRR) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA OROBONI	10052.02.2302017100 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	822.948,00	-622.948,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
207789 (S)	(PNRR)M5C2- INV.2.3 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI INDAGINI GEOGNOSTICHE	10052.02.2302017100 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
207518 (I)	(PROV PARCH) FONDO INCENTIVANTE AI SENSI DELL'ART 45 D. LGS 36/2023 QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	10052.02.2302017750 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00
207610 (I)	(PROV.PARCH) CONTRIBUTO ANAC GARA 4877753 LAVORI RIQUALIFICAZ.AREE A PARCHEGGIO COMUNALI	10052.02.2302017750 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	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 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
206960 (S)	(AL) CONTRIBUTO ANAC PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA DON MILANI	10052.02.2302017763 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
203796 (S)	(AL)SERVIZIO TECNICO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO ESECUTIVO OP207	10052.02.2302017960 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	26.644,80	-13.322,40	0,00	0,00	0,00	13.322,40
205768 (S)	(AL) AGGIORNAMNTO PROGETTUALE, DL E COORDINAM. SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI PONTE ALTO	10052.02.2302017966 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	21.569,60	-17.069,60	0,00	0,00	0,00	4.500,00
206603 (S)	(AL) CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA APERTA SINTEL AFFIDAM.LAVORI RECUPERO E CONSOLIDAM.PONTE CANALE CERES	10052.02.2302017966 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
208094 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI QUOTA INCENTIVI 80%	10052.02.2302017966 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	2.764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,58
207855 (I)	(PROV.PARCH) ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI SEMAFORICI PER NON VEDENTI	10052.02.2302055061 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	12.992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.992,99
207478 (I)	(ONERI) SERVIZIO TECNICO INDAGINE GEOLOGICA GEOTECNICA PER REDAZ.PROG.PISTA CICLABILE RO-GRIGNANO	10052.02.2302065030 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
207544 (I)	(ONERI)SERVIZIO TECNICO RILIEVO TOPOGRAFICO E RICONFINAMENTO REDAZ.PROGETTO PISTA CICLAB.RO-GRIGNANO	10052.02.2302065030 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	11.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.016,60
205281 (I)	(IMU-TASI) MANUT.STRAORD.IMP.P.I.RICERCA GUASTO E RIPRISTINO CHIUSINI VIA D'AZEGLIO E VIE LIMITROFE	10052.02.2402017959 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	965,98	0,00	0,00	0,00	0,00	965,98
207046 (I)	(IMU-TASI)INTERVENTI DI MANUT.STRAORD.PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER RIPRISTINO DANNI FORTUNALE 25/06/24	10052.02.2402017959 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	7.933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,57
207549 (I)	(IMU-TASI) MANUT.STRAORDINARIA P.I. PER SOSTITUZIONE ARMADI IN VIA GRANDI E AL PARCO IRAS	10052.02.2402017959 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	2.959,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,66
207999 (I)	(IMU/TASI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10052.02.2402017959 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	7.118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118,36
208000 (I)	(ONERI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10052.02.2402017959 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	57.872,47	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.872,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207045 (I)	(ONERI) INTERVENTI DI MANUT.STRAORD.PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER RIPRISTINO DANNI FORTUNALE 25/06/2024	10052.02.2402017962 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
203481 (I)	PROROGA INCARICO MANSIONI SUPERIORI MATRICOLA 11061 EDUCATRICE ASILO NIDO	12011.01.3001101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	247,98	9,14
201885 (I)	CPDEL - ASSUNZIONE D.A. EDUCATORE/TRICE NIDO A TEMPO DET. PART-TIME 50% DALL'1/9/23 AL 5/7/24	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	1.904,41	0,00	-759,04	0,00	0,00	1.097,02	48,35
206449 (I)	ONERI ASSUNZ. N 1 EDUCATORE/TRICE ASILO NIDO TEMPO DET.- PART-TIME AL 50% PERIODO 26/08/24-08/07/25	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	1.123,50	0,00	0,00	0,00	950,78	172,72
206478 (I)	ASSUNZIONE DI N. 1 EDUCATORE/TRICE ASILO NIDO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME AL 50% – AREA	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	914,73	0,00	0,00	0,00	846,31	68,42
201819 (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	2024	648.270,00	25.862,50	0,00	0,00	0,00	444.853,39	229.279,11
201828 (I)	FONDO INCENTIVI DIPENDENTI SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BRAMANTE, IL NIDO	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2024	5.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,60
201942 (I)	CONTRATTO ATTUATIVO N. 13 - SERVIZIO DI SUPPLENZA PRESSO ASILO BUONARROTI PER EDUCATORI EX CAT. C	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	24.000,00	8.730,00	0,00	0,00	0,00	29.487,31	3.242,69
202678 (I)	QUOTA LAVORATORI INCENTIVI RIF. CONTRATTO ATTUATIVO N. 13 - ANNO 2024	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
202679 (I)	QUOTA INNOVAZIONE INCENTIVI RIF. CONTRATTO ATTUATIVO N. 13 - ANNO 2024	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
206465 (I)	CONTRATTO ATTUATIVO N.16 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO 02/09-31/12/2024	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	8.492,98	12.907,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
208047 (I)	QUOTA LAVORATORI INCENTIVI RIF. CONTRATTO ATTUATIVO N. 13 - ANNO 2024 (INTEGRAZIONE)	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	139,68
208063 (I)	QUOTA LAVORATORI INCENTIVI RIF. CONTRATTO ATTUATIVO N. 16 - ANNO 2024	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	342,40
207494 (I)	(ACC. 79032) PIANO PLURIENNALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I NIDI	12011.04.3001509510 Asili nido (300) - Orna Valeria	2024	0,00	68.330,51	0,00	0,00	0,00	0,00	68.330,51
199347 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE	12012.02.3002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	1.500,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
200981 (S)	(PNRR) SERVIZI DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA,ESECUTIVA E DL ASILO NIDO BONIFACIO/MARCHI	12012.02.3002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	32.939,31	0,00	-18.351,44	0,00	0,00	6.587,87	8.000,00
202690 (S)	(PNRR) AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO BONIFACIO/MARCHI	12012.02.3002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	1.072.093,77	275.058,29	-1.132.733,31	0,00	0,00	0,00	214.418,75
207137 (I)	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' MESI DI OTTOBRE/DICEMBRE 2024 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	12021.04.3201501563 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	6.377,86	-17,03	0,00	0,00	2.611,68	3.749,15
207216 (I)	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	12021.04.3201501563 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	4.463,28	-433,90	0,00	0,00	2.311,29	1.718,09
207217 (I)	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	12021.04.3201501563 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	2.799,69	0,00	0,00	0,00	1.858,21	941,48
207220 (I)	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' MESI DI SETTEMBRE/DICEMBRE 2024	12021.04.3201501563 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	3.975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,25
207254 (I)	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	12021.04.3201501563 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	1.873,26	-346,26	0,00	0,00	575,80	951,20
207260 (I)	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	12021.04.3201501563 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	979,38	0,00	0,00	0,00	462,19	517,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207263 (I)	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	12021.04.3201501563 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	3.987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,55
207264 (I)	(AV) CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	12021.04.3201501563 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	11.944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.944,56
207660 (S)	(ACC. 78760) CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI CONDISABILITA'	12021.04.3201509060 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	52.692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	52.692,24
207744 (I)	(AV.VINC)-VEDI ACC.77578/2023-CONTRIB X ACCORDO DI COLLABORAZIONE FONDO ASSIST.ALUNNI CON DISABILITA	12021.04.3201509061 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	88.846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	88.846,61
199870 (S)	(ACC. 79281 PER € 41.272,67) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	277.742,16	0,00	-592,35	0,00	0,00	230.522,51	46.627,30
Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024										
199876 (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	2024	2.747,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,03
205848 (P)	PRENOT. DET. A CONTRARRE SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO 1/09/24-31/10/26	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	26.400,00	-26.070,00	0,00	0,00	0,00	330,00
206410 (S)	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PERIODO 01/09-31/12/2024	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	26.070,00	0,00	0,00	0,00	17.051,00	9.019,00
206416 (S)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2024	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40
198247 (S)	AGGIUDIC.PROVVISORIA IN ATTESA DI VERIFICA REQUISITI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 1.12.2022/30.06.2025	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	483.802,71	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	171.712,97	112.089,74
Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024										
198252 (S)	INCENTIVI FUNZ.TECNICHE-QUOTA INNOVAZIONE - AGGIUDIC.PROVVISORIA PROGETTO HCP 1.12.2022/30.06.2025	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	1.552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,04
198253 (S)	INCENTIVI FUNZ.TECNICHE-QUOTA LAVORATORI - AGGIUDIC.PROVVISORIA PROGETTO HCP 1.12.2022/30.06.2025	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	4.345,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,74
206548 (I)	SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI SOGGETTI INSERITI IN STRUTTURE GIUGNO 2024	12031.04.3201501558 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	9.323,54	0,00	0,00	0,00	8.759,85	563,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207131 (I)	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' MESI DI OTTOBRE/DICEMBRE 2024	12031.04.3201501558 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	1.299,25	0,00	0,00	0,00	1.212,24	87,01
207136 (I)	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' MESI DI OTTOBRE/DICEMBRE 2024 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	12031.04.3201501558 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	23.377,12	-726,23	0,00	0,00	10.867,56	11.783,33
207177 (I)	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2024	12031.04.3201501558 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	24.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,36
207215 (I)	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	12031.04.3201501558 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	1.663,87	0,00	0,00	0,00	1.169,29	494,58
204826 (I)	(ACC. 78206) CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 2° SEMESTRE 2023	12031.04.3201509052 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	284.520,00	0,00	0,00	0,00	284.160,00	360,00
207847 (I)	(ACC. 79292) CONTRIBUTI A CAREGIVER AGOSTO 2024 E CONGUAGLIO AGOSTO/OTTOBRE 2023	12031.04.3201509052 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
203553 (I)	(ACC. 77518) SOMMINISTRAZIONE CONTRATTO N. 14 SERVIZI SOCIALI FONDO UCRAINA	12041.02.3201709630 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	6.168,14	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	3.426,70	1.741,44
203555 (I)	(ACC. 77518) SOMMINISTRAZIONE CONTRATTO N. 14 SERVIZI SOCIALI FONDO UCRAINA	12041.02.3201709630 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,10
206950 (I)	COMPENSO 2024 AL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE	12041.03.3201301322 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
199883 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA "SERVIZIO S.A.I." PERIODO DAL 01/05/23 AL 31/12/25	12041.03.3201309249 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	488.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.156,33	198.093,67
201631 (S)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA DAL 01/08/2023 AL 30/09/2024 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	107.730,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	81.947,97	25.782,02
206575 (I)	(ACC. 78923) SERVIZI PER I SENZA FISSA DIMORA E CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITA' 01.10.24-30.11.25 <i>Motivo: RIMODULAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO</i>	12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	46.410,00	-35.829,60	0,00	0,00	0,00	10.580,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207273 (I)	RIMODULAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO SERVIZI RIVOLTI AI SENZA FISSA DIMORA 01/10-31/12/2024	12041.03.3201309301 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	9.347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.347,93
207278 (I)	RIMODULAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO SERVIZI RIVOLTI AI SENZA FISSA DIMORA 01/10-31/12/2024	12041.03.3201309301 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	1.971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,71
207280 (I)	RIMODULAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO SERVIZI RIVOLTI AI SENZA FISSA DIMORA 01/10-31/12/2024	12041.03.3201309301 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	24.509,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24.509,96
203438 (I)	(ACC. 77559) PROROGA SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA: CENTRO ANTIV. DALL'1/1 AL 13/03/24	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	26.071,05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	28.438,65	2.632,40
204413 (I)	(ACC. 77559) RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA 14/03/24-31/12/24	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	64.898,44	0,00	0,00	0,00	48.589,94	16.308,50
204414 (I)	(ACC. 77970) RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA 14/03/24-31/12/24	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	1.388,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,63
204416 (I)	(ACC. 77971) RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA 14/03/24-31/12/24	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	5.554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,51
204419 (I)	(ACC. 77972) RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA 14/03/24-31/12/24	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	47.952,24	-4.918,03	0,00	0,00	30.922,70	12.111,51
Motivo: RIDUZIONE IMPEGNO										
204420 (I)	(ACC. 77973 + 78553) RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA 14/03/24-31/12/2	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	20.502,55	0,00	0,00	0,00	806,01	19.696,54
205322 (I)	(ACC. 78375) AUMENTO PRESTAZIONI GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO ANNO 2024	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	11.968,00	0,00	0,00	0,00	9.063,65	2.904,35
205323 (I)	(ACC. 78375) AUMENTO PRESTAZIONI GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO ANNO 2024	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	2.992,00	0,00	0,00	0,00	717,96	2.274,04
205325 (I)	(ACC. 78376) AUMENTO PRESTAZIONI GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO ANNO 2024	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	1.560,97	0,00	0,00	0,00	1.271,84	289,13
203551 (I)	(ACC. 77518) SOMMINISTRAZIONE CONTRATTO N. 14 SERVIZI SOCIALI FONDO UCRAINA	12041.03.3201309630 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	72.566,40	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	51.655,52	9.910,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
203554 (I)	(ACC. 77518) SOMMINISTRAZIONE CONTRATTO N. 14 SERVIZI SOCIALI FONDO UCRAINA	12041.03.3201309630 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	4.353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,98
203658 (I)	(ACC. 77518) 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE N. 14	12041.03.3201309630 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	1.161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,06
207633 (I)	GESTIONE SPORTELLO INTEGRATO SUPPORTO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA MISURE DI SOSTEGNO SOCIALE	12041.04.3201501504 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	150,90
207634 (I)	GESTIONE SPORTELLO INTEGRATO SUPPORTO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA MISURE DI SOSTEGNO SOCIALE	12041.04.3201501504 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80
207635 (I)	GESTIONE SPORTELLO INTEGRATO SUPPORTO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA MISURE DI SOSTEGNO SOCIALE	12041.04.3201501504 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	91,28	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28
207636 (I)	GESTIONE SPORTELLO INTEGRATO SUPPORTO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA MISURE DI SOSTEGNO SOCIALE	12041.04.3201501504 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,25
207230 (I)	(AL) INCREMENTO FONDI E INTEGRAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO - PROGETTO "CARCERE E COMUNITA' LOCALE"	12041.04.3201501506 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
207546 (I)	CONTRIBUTO SERVIZIO DOPOSCUOLA "METTIAMOCI IN GIOCO 2.0" ORGANIZZATO DA SMILE AFRICA	12041.04.3201501509 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
207757 (I)	CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA "IL NATALE PRESSO LA LOCANDA DELLA CASA" ORGANIZZATA DALL'ASSO	12041.04.3201501509 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
199167 (I)	CONTRIBUTO A IFEL - PROSECUZIONE ADESIONE PROGETTO W.I.L.L. ANNUALITA' 2023-2024	12041.04.3201501511 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
207184 (I)	(ACC. 79055) CONTRIBUTI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	350,00
207466 (I)	(ACC. 79055) CONTRIBUTI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA CON FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE NOV.2024	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	2.894,26	0,00	0,00	0,00	2.544,26	350,00
207665 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ESENZIONE PASTI A DOMICILIO DICEMBRE 2024	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	2.372,40	-662,60	0,00	0,00	0,00	1.709,80
Motivo: ECONOMIA DI SPESA										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207824 (I)	(ACC. 79055) IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA STRAORDINARIA DICEMBRE 2024	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	5.310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,65
205912 (I)	(ACC. 78565) CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI PER ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN COMUNITA'	12041.04.3201501542 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	350,00
205913 (I)	(ACC. 78565) CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI PER ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN COMUNITA'	12041.04.3201501542 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	9.310,00	0,00	0,00	0,00	8.132,00	1.178,00
207806 (I)	(ACC. 78565) CONTRIBUTI A PERSONE INDIG.PER ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN STRUTTURE-4° ELENCO	12041.04.3201501542 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
207815 (I)	(ACC. 78565) CONTRIBUTI A PERSONE INDIG.PER ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN STRUTTURE-4° ELENCO	12041.04.3201501542 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	3.344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,82
206033 (I)	(ACC.78640) PROGETTUALITÀ PREVISTA DALLA DGRV N. 1077 DEL 04/09/2023 R.I.A. X ANNUALITÀ	12041.04.3201501561 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	10.310,00	0,00	0,00	0,00	9.910,00	400,00
206903 (I)	(ACC. 78640) PROGETTUALITÀ PREVISTA DALLA D.G.R. N. 1077 DEL 04/09/2023 R.I.A. X ANNUALITÀ 7^ PARTE	12041.04.3201501561 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	300,00
207233 (I)	(ACC. 78640) PROGETTUALITÀ PREVISTA DALLA D.G.R. N. 1077 DEL 04/09/2023 R.I.A. X ANNUALITÀ	12041.04.3201501561 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	882,05	0,00	0,00	0,00	716,05	166,00
207234 (I)	(AL) PROGETTUALITÀ PREVISTA DALLA D.G.R. N. 1077 DEL 04/09/2023 R.I.A. X ANNUALITÀ	12041.04.3201501569 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	5.998,85	0,00	0,00	0,00	4.848,85	1.150,00
207675 (I)	(AL) CONTRIBUTI RIA X ANNUALITA' E SOSTEGNO ALL'ABITARE 9°IMPEGNO	12041.04.3201501569 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	4.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,01
198997 (I)	(ACC. 79280) PROGETTO PER REINSERIMENTO SOCIALE DI SOGGETTI IN ESECUZIONE PENALE ESTERNA E IN MESSA	12041.04.3201501572 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
207268 (I)	(AL) INTEGRAZIONE PIANO FINANZIARIO PROGETTO BELLARO' - ATTIVITA' DI CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA	12041.04.3201501585 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
206004 (I)	ACC. 78735) CONTRIBUTO PER PROGETTO "CARCERE E COMUNITA' LOCALE" CODICE 69070 ANNO 2024	12041.04.3201509550 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
203565 (I)	(ACC. 77518) ATTIVITÀ INTEGRATE DI CONTRASTO E ALLA POVERTA' EDUCATIVA Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024	12041.04.3201509630 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	51.500,00	0,00	-245,28	0,00	0,00	32.926,96	18.327,76
203566 (I)	(ACC. 77518) ATTIVITÀ INTEGRATE DI CONTRASTO E ALLA POVERTA' EDUCATIVA	12041.04.3201509630 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
203568 (I)	(ACC. 77190) ATTIVITÀ INTEGRATE DI CONTRASTO E ALLA POVERTA' EDUCATIVA	12041.04.3201509630 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
203569 (I)	(ACC. 77190) ATTIVITÀ INTEGRATE DI CONTRASTO E ALLA POVERTA' EDUCATIVA Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024	12041.04.3201509630 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	50.000,00	0,00	-811,99	0,00	0,00	16.071,86	33.116,15
203571 (I)	(ACC. 77190) ATTIVITÀ INTEGRATE DI CONTRASTO E ALLA POVERTA' EDUCATIVA	12041.04.3201509630 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.887,20	7.112,80
207829 (I)	(ACC. 79059) CONTRIBUTI A DONNE PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA ALLE DONNE - 2^ PARTE	12041.04.3201509652 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	13.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.075,00
200850 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	660,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	360,00
200855 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	660,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	300,00
200857 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	660,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	300,00
200859 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	660,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	300,00
200861 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	660,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	300,00
200863 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	660,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
200865 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	660,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024									
200867 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	660,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024									
207793 (I)	VOUCHER NUOVI NATI/ADOTTATI OTTOBRE 2023- OTTOBRE 2024 - APPROVAZIONE ELENCHI DOMANDE AMMESSE, AMME	12051.04.3201501550 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
206003 (I)	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO PER FAMIGLIE MINORI E GIOVANI	12051.04.3201501551 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
207463 (I)	(ACC. 79204) CONTRIBUTO REGIONALE EX DGRV 1406/23 VOUCHER SERVIZI PRIMA INFANZIA - FATTORE FAMIGLIA	12051.04.3201509056 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	57.692,54	-1.189,76	0,00	0,00	0,00	56.502,78
	Motivo: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESCLUSIONE N. 1 DOMANDA CONTRIBUTI DGRV 1406/23									
202919 (I)	(ACC. 79282) AFFIDAMENTO AD A.T.E.R. DI ROVIGO DELL'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE ALLOGG	12061.03.2601301304 Edilizia Residenziale Pubblica (260) - Orna Valeria	2024	25.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
203064 (I)	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ALLOGGI, AI SENSI DELLA L.R. 03/11/2017	12061.03.2601301355 Edilizia Residenziale Pubblica (260) - Orna Valeria	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
207726 (I)	(AV FONDO SOLIDARIETA') CONTRIBUTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO	12061.04.3201501575 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	14.595,41	-459,27	0,00	0,00	0,00	14.136,14
	Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024									
207727 (I)	CONTRIBUTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO	12061.04.3201501575 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	48.304,59	0,00	0,00	0,00	0,00	48.304,59
207300 (I)	(AV) PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE ABITATIVA ANNO 2024	12061.04.3201509661 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
207301 (I)	(ACC. 79188) PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE ABITATIVA ANNO 2024	12061.04.3201509661 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
207730 (I)	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PATTO DI COLLABORAZIONE X INTERVENTI PARCO BORSEA	12081.03.3201201290 Europrogettazione (015) - Plechero Marco	2024	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207731 (I)	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PATTO DI COLLABORAZIONE X INTERVENTI SOTTOPASSI CICLABILI	12081.03.3201201290 Europrogettazione (015) - Plechero Marco	2024	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
207748 (I)	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PATTO DI COLLABORAZIONE X INTERVENTI PARCO MADDALENA	12081.03.3201201290 Europrogettazione (015) - Plechero Marco	2024	0,00	632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	632,13
203513 (I)	CORRISPETTIVO ASM SPA PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI E RESTITUZ.QUOTE DI NON USO LOCULI	12091.03.3301301316 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	150.780,00	92.816,95	-32.426,95	0,00	0,00	105.494,63	105.675,37
207530 (I)	(AV EC) LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ALCUNE LAPIDI CIMITERO DI ROVIGO	12092.02.3302016395 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
203478 (I)	SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI COLOMBI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE INSETTI	13071.03.2901301300 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2024	36.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.084,00	9.028,00
205458 (I)	SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA ZANZARA COMUNE/TIGRE IN AREE PUBBLICHE DEL COMUNE - ANNO 2024	13071.03.2901301300 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2024	0,00	32.787,50	0,00	0,00	0,00	27.303,60	5.483,90
208008 (I)	SERVIZIO DISINFESTAZIONE DA PICCIONI EDIFICIO COMUNALE VIALE MARCONI	13071.03.2901301300 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2024	0,00	16.033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.033,24
203081 (I)	(VM) GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DA PARTE DI ULLS 5 PER L'ANNO 2024	13071.03.2901301301 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,78	2.672,22
207894 (I)	PRESTAZIONI DEL SERVIZIO VETERINARIO FINO AL 31/12/2024	13071.03.2901301302 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
207485 (I)	SALDO CORRISPETTIVO PER GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI SVOLTA DALL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA ANNO 2024 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	13071.04.3201501553 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2024	0,00	482.031,58	-3.030,63	0,00	0,00	0,00	479.000,95
203394 (I)	CORRISPETTIVO AD A.S.M. ROVIGO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE AFFISSIONI E PUBBLICITA' ANNO 2024	14041.03.3401301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2024	215.000,00	99.028,00	0,00	0,00	0,00	260.638,86	53.389,14
204038 (P)	ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE	99017.01.0304014015 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2024	0,00	30.217,90	-55,14	0,00	0,00	27.717,90	2.444,86
203933 (I)	IRPEF ANNO 2024 STIPENDI	99017.01.0304024020 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	1.914.150,93	0,00	0,00	0,00	1.657.338,26	256.812,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
208060 (I)	VERSAMENTO RITENUTE REDDITI ASSIMILATI DICEMBRE 2024	99017.01.0304024020 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	3.038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,46
208061 (I)	VERSAMENTO RIT. 4% CONTRIBUTI A IMPRESE - DICEMBRE 2024	99017.01.0304024021 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
208062 (I)	VERSAMENTO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI - DICEMBRE 2024	99017.01.0304024025 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	22.663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22.663,63
206242 (I)	(ACC. 78864) IMPEGNO PER LE SOMME DERIVANTI DAL RINNOVO CCNL DIRIGENTI DEL 16/07/2024	99017.01.0304034030 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	0,00	1.936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,11
208212 (I)	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE ANNO 2024 - DICEMBRE 2024	99017.01.0404054057 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	160.128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	160.128,64
208213 (I)	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE OPERATORE SAN MARINO ANNO 2024 - DICEMBRE	99017.01.0404054057 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	3.952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,55
208214 (I)	OPERE PNRR- VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE - DICEMBRE 2024	99017.01.0404054057 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	150.726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	150.726,72
208215 (I)	OPERA 191 PNRR- VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE - DICEMBRE 2024	99017.01.0404054057 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	12.281,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.281,83
205622 (I)	IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2024	99017.01.0404054080 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	516.814,62	0,00	0,00	0,00	474.979,78	41.834,84
203421 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LOCALE EX SCUOLA GRAZNZETTE A ASSOCIAZ. MADRE TERESA DI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
204039 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO CON - U.I.S.P.- (SOGG. 4239) VINC. ACC. 77824	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
204051 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO CON ANVGC (SOGG. 44428) - VINC ACC. 77837 <i>Motivo: DIMINUIZIONE ACCERTAMENTO 77837 PER CAMBIO LOCALE</i>	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	125,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	100,00
204059 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO CON ADMO VENETO (SOGG. 150737) - VINC ACC. 77839	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
204421 (I)	RESTITUZIONI DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONE LOCALE IMMOBILE PIAZZA TIEN AN MEN A SOGG 153577	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
205207 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE EX PIAZZA D'ARMI 01/01/24 - 30/06/2024 VINC ACC. 78357/2024	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
205245 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZ "TABACCHERIA ROVERELLA" IMMOBILE VIA LAURENTI/CORSO DEL POPOLO VINC ACC 78406	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	3.958,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,77
205297 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ.(vedi impegni i 101971 e 192466) CONTRATTO 283/2022 - CON SOGG. 2389	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	112,10
205755 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE PASSO CARRAIO - ANNO 2024 (VINC. ACC. 78622)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
205763 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA NUOVO PASSO CARRAIO ANNO 2024 (VINC. ACC. 78629)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
205996 (I)	IMPEGNO DEP. CAUZIONALE VERSATO DALL'AZIENDA AGRICOLA VIVAI DI DE SERO FILIPPO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	3.384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,50
206230 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI EX PIAZZA D'ARMI 01/07/24 - 31/12/24 (VINC. ACC. 78860)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
206231 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CANTIERE EDILE IN VIA L. BOSCOLO (VINC. ACC. 78861)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
206690 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ SERVIZIO MANUTENZ. ANTINCENDIO CON SOGG. 157975 (NUOVA REGAL ANTINCENDIO)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	2.454,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,24
206973 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DELLA SOCIETÀ PRO LINE PROFESSIONAL SOGG. 158465	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00
207080 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVO CONTRATTO B.K. SOGG 841	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
207090 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LUNA PARK OTTOBRE RODIGINO ANNO 2024 (vedi allegato) (ACC. 79113)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	13.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00
207450 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. PER CONCESSIONE AREA DI CUI AL REP. 256 DEL 15/11/24 (VEDI ACC. 79200)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	388,28	0,00	0,00	0,00	0,00	388,28
207637 (I)	RIMBORSO VENDITE BIGLIETTERIA SINGOLA MESI SE-OTT-NOV e presunto DIC	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	6.728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.728,50
207669 (I)	PAGAMENTO INCASSO VENDITE BIGLIETTERIA MESI SE-OTT-NOV e presunto DIC SPETTACOLO DEL 13/12/2024	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	3.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,50
207671 (I)	IMPEGNO INCASSO VENDITE BIGLIETTERIA SINGOLA MESI SE-OTT-NOV e presunto COMPAGNIA CORONA	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	6.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,00
207674 (I)	IMPEGNO INCASSI VENDITE BIGLIETTERIA MESI SE-OTT-NOV e presunto DIC SPETTACOLO DEL 28/02/25	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	3.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,50
207676 (I)	PAGAMENTO INCASSI VENDITE BIGLIETTERIA SINGOLA DI NOV E DIC DELLA COMPAGNIA ESSENZE TEATRALI	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207700 (I)	PAGAMENTO INCASSI PRESUNTI VENDITE DELLA BIGLIETTERIA DICEMBRE 2024 ARTEVEN	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
207701 (I)	PAGAMENTO INCASSO BIGLIETTERIA SPETTACOLO "TWO ROOTS" DEL 23/11/24 A SOGG.	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	3.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,00
207702 (I)	PAGAMENTO INCASSI BIGLIETTERIA STAGIONE PROSA E DANZA - ARTEVEN SOGG 3767	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2024	0,00	81.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.441,00
204338 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE - ANNI 2013-2017 <i>Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2024</i>	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2024	0,00	50.000,00	-49.091,64	0,00	0,00	744,07	164,29
204324 (I)	(ACC 77933) IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE ANNO 2024 <i>Motivo: ECONOMIA RENDICONTO 2024</i>	99017.02.0404054059 Legale (010) - Segretario Generale	2024	0,00	50,00	-4,00	0,00	0,00	30,00	16,00
207692 (I)	IMPEGNO SPESE REGISTRAZIONE INERENTI IL CONTRATTO 362/2024 CON SOGG. 25885	99017.02.0404054059 Legale (010) - Segretario Generale	2024	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
208211 (I)	CORRISPETTIVI MIN. INTERNO NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) PERIODO 01.10.2024-31.12.2024	99017.02.0804054050 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2024	0,00	26.444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.444,25
TOTALI Residuo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI Competenza				20.065.299,74	19.732.663,08	-12.359.224,90	0,00	0,00	14.702.299,06	12.736.438,86
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				20.065.299,74	19.732.663,08	-12.359.224,90	0,00	0,00	14.702.299,06	12.736.438,86