

Residui passivi eliminati

Comune di Rovigo

Allegato B)

E/U	Miss.	Prog	Tit.	Macr.	Codifica	cap./art.	Cod.	Anno	Descrizione	Variaz.
U	1	1	1	3	01011.03.0101301366	0101301366	206494	2024	ONERI 2024 DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	-204,31
U	1	1	1	3	01011.03.0101301366	0101301366	206499	2024	ONERI 2024 DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	-623,27
U	1	1	1	3	01011.03.0101301366	0101301366	206500	2024	ONERI 2024 DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	-248,87
U	1	1	1	3	01011.03.0101301366	0101301366	206501	2024	ONERI 2024 DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	-1.000,00
U	1	1	1	3	01011.03.0101301366	0101301366	206507	2024	ONERI 2024 DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	-625,09
U	1	3	1	3	01031.03.0101301373	0101301373	193990	2024	COMPETENZE SPETTANTI AL REVISORE DEI CONTI DR. BASSO ANNO 2024	-0,10
U	1	3	1	3	01031.03.0101301373	0101301373	207638	2024	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI M.L.	-2,34
U	1	3	1	3	01031.03.0101301373	0101301373	207641	2024	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI M.V.	-8,22
U	1	3	1	3	01031.03.0101301373	0101301373	207644	2024	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI F.B.	-8,24
U	1	11	1	2	01111.02.0151701761	0151701761	198397	2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 IN	-250,00
U	1	2	1	3	01021.03.0201301330	0201301330	202942	2024	SPESA PER RINNOVO SERVIZIO AFFRANCATURA MECCANICA DA REMOTO DEGLI INVII POSTALI	-5.976,45
U	1	2	1	3	01021.03.0201301330	0201301330	203791	2024	SPESE POSTALI CON CASSA ECONOMALE – GENNAIO 2024	-3,63
U	1	10	1	3	01101.03.0301301300	0301301300	194054	2024	FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 21-24	-9.728,99
U	1	10	1	3	01101.03.0301301305	0301301305	205782	2024	ULTERIORE IMPEGNO PER ACCERTAMENTI MEDICI E VISITE SPECIALISTICHE AL PERSONALE COMUNALE	-333,00
U	1	10	1	3	01101.03.0301301305	0301301305	207599	2024	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER ACCERTAMENTI MEDICI E VISITE SPECIALISTICHE AL PERSONALE DE	-400,00
U	1	10	1	3	01101.03.0301301306	0301301306	189925	2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2021 PERSONALE COMUNE ROVIGO AL DOTT. PATERA CARLO	-2.181,00
U	1	10	1	3	01101.03.0301301306	0301301306	195047	2022	CONVENZIONE CON L'ULSS 5 PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA 2022	-748,00
U	1	10	1	3	01101.03.0301301306	0301301306	198041	2022	ULTERIORE SPESA PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2022	-1.329,00
U	1	10	1	3	01101.03.0301301306	0301301306	199754	2023	(RMC)CONVENZIONE CON ULSS 5 PER ATTIVITÀ PROFESS.MEDICO COMPETENTE PER VIDEOSORVEGLIANZA SANIT. 2023	-2.946,91
U	1	10	1	3	01101.03.0301301306	0301301306	201810	2023	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON L'ULSS 5 PER ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA 2023	-5.000,00
U	1	10	1	3	01101.03.0301301333	0301301333	193612	2021	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	-1.275,72
U	1	10	1	3	01101.03.0301301380	0301301380	139065	2017	PACCHETTO DI 6 POMERIGGI DI STUDIO NEL CORSO DELL'ANNO 2017 PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFIC	-302,00
U	1	10	1	3	01101.03.0301301380	0301301380	185196	2019	PACCHETTO UNICO POMERIGGI DI STUDIO NEL CORSO DELL'ANNO 2019 PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFI	-250,00
U	1	10	1	3	01101.03.0301301380	0301301380	203349	2024	CORSO FORMAZIONE SEZIONE RAGIONERIA IVA COMMERCIALE E FOCUS PNRR	-2,00
U	1	10	1	1	01101.01.0301301385	0301301385	201920	2023	FUSIONE E VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIETA' SERVIZIO BUONI PASTO ANNO 2023	-2.194,32
U	1	10	1	1	01101.01.0301301385	0301301385	201978	2024	FUSIONE E VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIETA' SERVIZIO BUONI PASTO ANNO 2024	-7.224,69
U	1	3	1	3	01031.03.0401201200	0401201200	207497	2024	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI	-109,07

U	1	3	1	3	01031.03.0401201211	0401201211	205923	2024	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON CASSA ECONOMALE – LUGLIO 2024	-0,05
U	1	3	1	3	01031.03.0401201230	0401201230	206879	2024	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON CASSA ECONOMALE – OTTOBRE 2024	-24,64
U	1	3	1	3	01031.03.0401301330	0401301330	127576	2016	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/AGOSTO 2016	-17.585,03
U	1	3	1	3	01031.03.0401301330	0401301330	205746	2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DALL'1/07/2024 AL 30/06/2025	-2,60
U	1	3	1	3	01031.03.0401301330	0401301330	206891	2024	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 12 MESI N. 2 UTENZE PARCO "MELVIN JONES" E DEPOSITO VIA BELFIORE	-220,00
U	1	3	1	3	01031.03.0401301345	0401301345	191068	2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1	-9,89
U	1	3	1	3	01031.03.0401301345	0401301345	191071	2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 2	-1,47
U	1	3	1	3	01031.03.0401301345	0401301345	191074	2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3	-1,29
U	1	3	1	3	01031.03.0401301345	0401301345	191077	2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4	-2,79
U	1	3	1	3	01031.03.0401301345	0401301345	193700	2021	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO DI CARROZZERIA VEICOLO FIAT MULTIPLA SEZ. AMBIENTE	-0,72
U	1	3	1	3	01031.03.0401301345	0401301345	194022	2021	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER TG BD985RZ	-1,36
U	1	3	1	3	01031.03.0401301345	0401301345	191079	2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1	-11,68
U	1	3	1	3	01031.03.0401301345	0401301345	191081	2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3	-20,66
U	1	3	1	3	01031.03.0401301345	0401301345	196840	2022	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE/ELETTRONICHE AUTOMEZZI	-2,80
U	1	3	1	3	01031.03.0401301345	0401301345	191873	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1	-785,88
U	1	3	1	3	01031.03.0401301345	0401301345	191877	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3	-15,10
U	1	3	1	3	01031.03.0401301345	0401301345	191879	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4	-31,45
U	1	3	1	3	01031.03.0401301345	0401301345	192110	2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1	-1.006,58
U	1	3	1	3	01031.03.0401301345	0401301345	192114	2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 2	-14,45
U	1	3	1	3	01031.03.0401301345	0401301345	192118	2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3	-280,75
U	1	3	1	3	01031.03.0401301345	0401301345	192122	2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4	-11,00
U	1	11	1	10	01111.10.0401301375	0401301375	195212	2022	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI GESTIONE E DEFINIZIONE SINISTRI RCT 1/3/22-30/11/24	-0,23
U	1	11	1	10	01111.10.0401301375	0401301375	195214	2023	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI GESTIONE E DEFINIZIONE SINISTRI RCT 1/3/22-30/11/24	-0,25
U	1	11	1	10	01111.10.0401301375	0401301375	195216	2024	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI GESTIONE E DEFINIZIONE SINISTRI RCT 1/3/22-30/11/24	-0,26
U	1	3	1	3	01031.03.0401301388	0401301388	203965	2024	AFFIDAMENTO DI SERVIZI MUSEALI PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI DI ROVIGO E DEL SERVIZIO DI BIGLIETT	-5,00
U	1	3	1	3	01031.03.0401301388	0401301388	206831	2024	ID 190644364 CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA APERTA APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI 30.11	-445,00
U	1	3	1	3	01031.03.0401301388	0401301388	207022	2024	CONTRIBUTO ANAC RINNOVO SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA: CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE	-35,00

U	1	3	1	3	01031.03.0401401400	0401401400	187931	2020	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30-LOTTO 4- 01-9-20/31.8.24	-5,99
U	1	3	1	3	01031.03.0401401400	0401401400	191997	2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 5: 01/6/21-31/5/25	-195,96
U	1	3	1	3	01031.03.0401401400	0401401400	192294	2021	NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32- LOTTO 4	-310,98
U	1	3	1	3	01031.03.0401401400	0401401400	191998	2022	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 5: 01/6/21-31/5/25	-0,02
U	1	3	1	3	01031.03.0401401400	0401401400	192295	2022	NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32- LOTTO 4	-0,01
U	1	3	1	3	01031.03.0401401400	0401401400	191999	2023	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 5: 01/6/21-31/5/25	-0,02
U	1	3	1	3	01031.03.0401401400	0401401400	192296	2023	NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32- LOTTO 4	-0,01
U	1	3	1	3	01031.03.0401401400	0401401400	187946	2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30-LOTTO 4- 01-9-20/31.8.24	-1,75
U	1	3	1	3	01031.03.0401401400	0401401400	187947	2024	SFORAMENTO NUMERO STAMPE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONV.CONSIP APPAR.MULTIF.30-LOTTO 4-01.9.20/31.8.24	-500,00
U	1	3	1	3	01031.03.0401401400	0401401400	192000	2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 5: 01/6/21-31/5/25	-0,02
U	1	3	1	3	01031.03.0401401400	0401401400	192297	2024	NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32- LOTTO 4	-0,01
U	1	3	1	7	01031.07.0401601625	0401601625	195222	2022	INTERESSI REGOLARIZZAZIONE CONTRATTI ANNI 2017/2018 (UFFICIO CONTRATTI)	-1,88
U	1	3	1	7	01031.07.0401601625	0401601625	199839	2023	PAGAMENTO INTERESSI MORATORI CONTRATTO N. 66/2015	-0,40
U	1	3	1	2	01031.02.0401701751	0401701751	202909	2023	IMPEGNO ONERI FISCALI QUTA COMUNE ROVIGO CONTRATTO ALLOGGIO VIA FORLANINI 35/A (SOGG 37724)	-7,00
U	1	3	1	2	01031.02.0401701751	0401701751	205251	2024	IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI POSTALI E SUL CONTO DI TESORERIA ANNO 2024	-480,88
U	1	3	1	2	01031.02.0401701751	0401701751	205252	2024	IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI POSTALI E SUL CONTO DI TESORERIA ANNO 2024	-904,00
U	1	3	1	2	01031.02.0401701753	0401701753	203794	2024	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (CANONE RAI) CON CASSA ECONOMALE – GENNAIO 2024	-0,97
U	1	3	1	3	01031.03.0401701758	0401701758	205249	2024	COMMISSIONI SUI CONTI CORRENTI POSTALI E SUL CONTO DI TESORERIA PER SERVIZI FINANZIARI ANNO 2024	-281,26
U	1	3	1	2	01031.02.0401701761	0401701761	188181	2020	GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA PERSONALE INCARICO ANNI 19/05/2020-2025	-102,00
U	1	3	1	2	01031.02.0401701761	0401701761	192170	2021	IRAP SU COMPENSO AL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ANNO 2021	-102,00
U	1	3	1	2	01031.02.0401701761	0401701761	197760	2022	IRAP SU COMPENSO 2022 "GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DEL COMUNE	-102,00
U	1	3	1	2	01031.02.0401701761	0401701761	202176	2023	IRAP SU COMPENSO GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ANNO 2023	-102,00
U	1	3	1	2	01031.02.0401701761	0401701761	206951	2024	IRAP SU COMPENSO 2024 GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE	-102,00
U	1	3	1	9	01031.09.0401901930	0401901930	186377	2019	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO DISPOSIZIONE	-75,00
U	1	3	1	9	01031.09.0401901930	0401901930	186378	2019	RESTITUZIONE ASSICURAZIONE, ISCRIZIONE TESTO E FOTOCOPIE-CORSO DI CITTADINANZA	-30,00
U	1	3	1	9	01031.09.0401901930	0401901930	189936	2020	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER J343 (VEDI ACC 72204)	-150,00
U	1	3	1	9	01031.09.0401901930	0401901930	190532	2020	RESTITUZIONE ERRATI VERSAMENTI SOSPESI 14390 E 14391 DEL 12/11/2020 VINC ACC.TO 72401	-67,15

U	1	3	1	9	01031.09.0401901930	0401901930	190546	2020	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO (SOSPESO 15669/2020) - VINC ACC.TO 72412	-0,52
U	1	3	1	9	01031.09.0401901930	0401901930	207511	2024	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	-0,02
U	1	3	1	9	01031.09.0401901931	0401901931	186086	2019	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO AFFITTO AMBULATORIO DR. ARILLOTTA VINC. ACC 2019/70538	-180,00
U	1	3	1	9	01031.09.0401901933	0401901933	186379	2019	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO CORSO CIA	-30,00
U	1	3	1	9	01031.09.0401901933	0401901933	186380	2019	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO ASSICURAZ. VITTORIA. COLTRO. INF. BUSO TRXID: 0119110400ZMPIVIA SAN GAETA	-6,50
U	1	4	1	3	01041.03.0501301300	0501301300	202844	2024	SERVIZIO AGGIORNAMENTO AREE EDIFICABILI AI FINI IMU ANNI IMPOSTA 2019/2021 PERIODO SERVIZIO 24/2025	-0,01
U	1	4	1	3	01041.03.0501301333	0501301333	192658	2021	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	-175,67
U	1	4	1	2	01041.02.0501701761	0501701761	192659	2021	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	-100,00
U	1	4	1	9	01041.09.0501801820	0501801820	189678	2020	RIMBORSO DI TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI (TOSAP) CAUSA EMERGENZA COVID-19	-486,00
U	1	4	1	9	01041.09.0501801820	0501801820	190070	2020	RIMBORSO DI TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI (TOSAP), MERCATI, ALLEGATO A	-321,00
U	1	5	1	3	01051.03.0601301318	0601301318	203424	2024	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2024 CONDOMINIO AURORA	-1.552,14
U	1	5	1	3	01051.03.0601301318	0601301318	203426	2024	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2024 CONDOMINIO MASCAGNI	-509,11
U	1	5	1	3	01051.03.0601301318	0601301318	203427	2024	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2024 CONDOMINIO FORLANINI	-1.267,64
U	1	5	1	3	01051.03.0601301318	0601301318	203430	2024	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2024 CONDOMINIO AS2 SRL	-2.965,01
U	1	5	1	3	01051.03.0601301318	0601301318	203432	2024	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2024 CONDOMINIO CORTINA	-345,12
U	1	5	1	3	01051.03.0601401410	0601401410	197043	2024	LOCAZIONE DI IMMOBILE SITO IN ROVIGO, ZONA INDUSTRIALE DI BORSEA - ANNUALITA' 2024	-0,12
U	1	5	1	3	01051.03.0601401420	0601401420	181414	2019	CANONE CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON APPARECCHIATURA AUTOVELOX SR 443 DI ADRIA	-349,18
U	1	5	1	3	01051.03.0601401420	0601401420	185210	2020	CANONE DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON APPARECCHIATURA AUTOVELOX SR 443 DI ADRIA	-354,41
U	1	6	1	3	01061.03.0701201221	0701201221	207227	2024	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO AD USO DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA	-7,47
U	1	6	1	3	01061.03.0701201221	0701201221	208043	2024	FORNITURA DI QUATTRO FARI LED PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO PALAZZETTO SPORT	-0,01
U	1	6	1	3	01061.03.0701301300	0701301300	194499	2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE PRATICA ANTINCENDIO STADIO GABRIELLI	-6.090,24
U	1	6	1	3	01061.03.0701301311	0701301311	207943	2024	SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI	-0,01
U	1	6	1	3	01061.03.0701301311	0701301311	207992	2024	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO EDIFICI COMUNALI	-498,78
U	1	6	1	3	01061.03.0701301333	0701301333	192654	2021	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	-893,93
U	1	6	1	3	01061.03.0701301342	0701301342	194682	2021	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI – SVUOTAMENTO VASCHE BIOLOGICHE	-4.440,80
U	1	6	1	3	01061.03.0701301342	0701301342	194752	2021	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	-3.861,30
U	1	6	1	3	01061.03.0701301342	0701301342	207214	2024	(IMU TASI) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SALA GRAN GUARDIA	-570,96

U	1	6	1	3	01061.03.0701301346	0701301346	199402	2022	SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE DI PARCO LANGER	-0,01
U	1	6	1	2	01061.02.0701701755	0701701755	206382	2024	(AA) IRAP SU ARRETRATI RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI 2020/2023	-71,26
U	1	6	1	2	01061.02.0701701761	0701701761	192655	2021	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	-347,54
U	1	6	1	2	01061.02.0701701761	0701701761	193611	2021	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	-348,72
U	1	7	1	3	01071.03.0801301300	0801301300	189934	2020	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 E SEGUENTI	-174,06
U	1	8	1	3	01081.03.0901309000	0901309000	199797	2023	(ACC. 76275) INGADINE USO DEL TEMPO COMPRESO PRESUNTO RILEVATORI ESTERNI ANNO 2023	-1.192,80
U	1	8	1	3	01081.03.0901309000	0901309000	206065	2024	(ACC.78767) COMPENSO RILEVATORE INDAGINE I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO (CTL) ANNO 2024	-217,52
U	1	8	1	3	01081.03.0901309000	0901309000	207048	2024	(ACC. 79098) CENSIMENTO POPOLAZ E ABITAZ. ANNO 2024 COMPENSO RILEVATORI ESTERNI	-8.682,03
U	1	8	1	2	01081.02.0901709000	0901709000	199798	2023	(ACC. 76275) INGADINE USO DEL TEMPO COMPRESO PRESUNTO RILEVATORI ESTERNI ANNO 2023	-101,40
U	1	8	1	2	01081.02.0901709000	0901709000	206067	2024	(ACC.78767) IRAP COMPENSO RILEVATORE INDAGINE I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO (CTL) ANNO 2024	-18,48
U	1	8	1	2	01081.02.0901709000	0901709000	207049	2024	(ACC. 79098) CENSIMENTO POPOLAZ E ABITAZ. ANNO 2024 IRAP COMPENSO RILEVATORI ESTERNI	-737,97
U	1	3	1	3	01031.03.1001301330	1001301330	182094	2019	SERVIZI TELEFONIA MOBILE DELLA RAM AZIENDALE-CONTINUITA' SERVIZI MEDIANTE PROROGA TECNICA 30.06.2019	-609,30
U	1	3	1	3	01031.03.1001301330	1001301330	184219	2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7	-1.147,47
U	1	3	1	3	01031.03.1001301330	1001301330	187359	2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5	-5.684,54
U	1	3	1	3	01031.03.1001301330	1001301330	187361	2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - MIGRAZIONE FORNITORE USCENTE	-4.122,66
U	1	3	1	3	01031.03.1001301330	1001301330	203404	2024	SERVIZI INTEGRATI DI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA	-0,01
U	1	3	1	3	01031.03.1001301330	1001301330	206350	2024	SERVIZI INTEGRATI DI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA	-7.408,70
U	3	1	1	3	03011.03.1201301304	1201301304	189339	2020	RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA ANTICIPATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO	-3.319,99
U	3	1	1	3	03011.03.1201301306	1201301306	187746	2020	AGGIO SU RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	-7.019,31
U	3	1	1	3	03011.03.1201301327	1201301327	198327	2023	SPESA POLIZZA FIDEJUSSORIA N.131596052/BS SERVIZIO S.I. DTT A FAVORE MINISTERO INFR. E TRASPORTI	-24,00
U	3	1	1	3	03011.03.1201301327	1201301327	198329	2024	SPESA POLIZZA FIDEJUSSORIA N.131596052/BS SERVIZIO S.I. DTT A FAVORE MINISTERO INFR. E TRAS	-24,00
U	3	1	1	3	03011.03.1201301327	1201301327	207583	2024	STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA RELATIVA AL PROGETTO "SICUREZZA URBANA"	-350,00
U	3	1	1	3	03011.03.1201301332	1201301332	201368	2024	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE TRAMITE RACCOMANDATA ATTI GIUDIZIARI E COMUNICAZIONI CONNE	-11.022,41
U	3	1	1	3	03011.03.1201301346	1201301346	191067	2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1	-15,61
U	3	1	1	3	03011.03.1201301346	1201301346	191070	2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 2	-3,21
U	3	1	1	3	03011.03.1201301346	1201301346	191073	2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3	-0,97
U	3	1	1	3	03011.03.1201301346	1201301346	191076	2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4	-6,08
U	3	1	1	3	03011.03.1201301346	1201301346	193548	2021	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BATTERIA VEICOLO COMUNALE TOYOTA AURIS TARGA YA132AN	-0,93

U	3	1	1	3	03011.03.1201301346	1201301346	191069	2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1	-5,06
U	3	1	1	3	03011.03.1201301346	1201301346	191075	2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3	-0,02
U	3	1	1	3	03011.03.1201301346	1201301346	195387	2022	(VM) MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONE PARTI ELETTRONICHE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	-6,00
U	3	1	1	3	03011.03.1201301346	1201301346	197175	2022	(VM) ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MANUT.ORD./STRAORD.RIPARAZ.PARTI ELETTR./ELETTRO	-2,44
U	3	1	1	3	03011.03.1201301346	1201301346	198480	2022	(PROVENTI CDS) SOSTITUZIONE PNEUMATICI A N. 7 VEICOLI POLIZIA LOCALE	-14,49
U	3	1	1	3	03011.03.1201301346	1201301346	191872	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1	-700,60
U	3	1	1	3	03011.03.1201301346	1201301346	191876	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3	-129,72
U	3	1	1	3	03011.03.1201301346	1201301346	191878	2023	(VM) AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4	-258,70
U	3	1	1	3	03011.03.1201301346	1201301346	192109	2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1	-3.385,10
U	3	1	1	3	03011.03.1201301346	1201301346	192113	2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 2	-115,10
U	3	1	1	3	03011.03.1201301346	1201301346	192117	2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3	-1.321,70
U	3	1	1	3	03011.03.1201301346	1201301346	192121	2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4	-107,04
U	3	1	1	3	03011.03.1201301390	1201301390	202993	2024	(VM) SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE – ANNO 2024	-3,00
U	3	1	1	2	03011.02.1201701755	1201701755	206384	2024	(AA) IRAP SU ARRETRATI RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI 2020/2023	-98,76
U	4	6	1	3	04061.03.1701301303	1701301303	187679	2020	AGGI SU RUOLI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE E TRASPORTO E SERVIZIO NIDI	-96,24
U	4	6	1	3	04061.03.1701301317	1701301317	192918	2024	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE	-0,05
U	4	6	1	3	04061.03.1701301317	1701301317	206189	2024	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE - PROROGA TECNICA APPALTO DAL 01.09.2024 AL 30.09.2024	-344,19
U	4	6	1	3	04061.03.1701301317	1701301317	206701	2024	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 01.10.2024-30.06.2025 CIG. B2FDEB9C67	-33,02
U	4	6	1	3	04061.03.1701301317	1701301317	208066	2024	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI INCENTIVI QUOTA INNOCAZIONE	-1.020,12
U	4	6	1	3	04061.03.1701301320	1701301320	187285	2020	INCENTIVI FUNZIONE TECNICA 80%	-425,44
U	4	6	1	3	04061.03.1701301320	1701301320	192884	2021	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI	-0,03
U	5	2	1	3	05021.03.1801301301	1801301301	207168	2024	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRET	-40,26
U	5	2	1	4	05021.04.1801501530	1801501530	200871	2023	CONTRIBUTO BIBLIOTECA COMUNALE CARLIZZI AD ASSOC. BARBUJANI. BIENNIO DI GESTIONE 2023-2024	-277,90
U	5	2	1	4	05021.04.1801501530	1801501530	200872	2024	CONTRIBUTO BIBLIOTECA COMUNALE CARLIZZI AD ASSOC. BARBUJANI. BIENNIO DI GESTIONE 2023-2024	-303,26
U	5	2	1	3	05021.03.1901201200	1901201200	197259	2022	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA INGRANAGGIO E LANCETTE PER RIPARAZIONE OROLOGIO STORICO DEL TEATRO	-45,14
U	5	2	1	3	05021.03.1901201200	1901201200	207666	2024	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT B), D	-3,29

U	5	2	1	3	05021.03.1901201200	1901201200	207969	2024	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT B), D	-32,69
U	5	2	1	3	05021.03.1901201201	1901201201	204045	2024	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI CON CASSA ECONOMALE – FEBBRAIO 2024	-0,78
U	5	2	1	3	05021.03.1901201201	1901201201	204046	2024	ACQUISTO DI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. CON CASSA ECONOMALE – FEBBRAIO 2024	-0,09
U	5	2	1	3	05021.03.1901201201	1901201201	207439	2024	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON CASSA ECONOMALE – DICEMBRE 2024	-0,10
U	5	2	1	3	05021.03.1901201201	1901201201	207440	2024	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON CASSA ECONOMALE – DICEMBRE 2024	-1,05
U	5	2	1	3	05021.03.1901201201	1901201201	207441	2024	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON CASSA ECONOMALE – DICEMBRE 2024	-1,00
U	5	2	1	3	05021.03.1901201205	1901201205	207965	2024	ACC. 78204 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	-250,00
U	5	2	1	3	05021.03.1901201205	1901201205	207966	2024	ACC. 77516 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	-625,00
U	5	2	1	3	05021.03.1901201205	1901201205	207967	2024	ACC. 77431 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	-155,60
U	5	2	1	3	05021.03.1901201205	1901201205	207968	2024	ACC. 77716 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	-156,30
U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	201618	2023	(ACC 76831) PERSONALE ARTISTICO (ARTISTI, DIRETTORE E MAESTRI COLLAB.) PER COPROD. OPERA "DON GIOVAN	-2.243,56
U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	201634	2023	ACC. 76831 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA RELATIVA AD ALCUNI FIGURANTI IMPIEGATI NELLA P	-89,19
U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	202113	2023	(ACC. 76831) SPESA PERSONALE ARTISTICO OPERA TOSCA	-743,97
U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	202552	2023	ACC. 76831 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA RELATIVA AD ARTISTA LIRICO IMPIEGATO NELLA PRO	-325,90
U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	203043	2024	(ACC. 77516) IMPEGNO DI SPESA PER ARTISTA LIRICO DI CITTADINANZA EXTRAEUROPEA FACENTE PARTE DEL CAS	-143,44
U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	203417	2024	ACC. 77548 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI RELATIVI AL PERSONALE ARTISTICO IMPIEGATO NELLA PRODUZIONE	-877,06
U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	203418	2024	ACC. 77386 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI RELATIVI AL PERSONALE ARTISTICO IMPIEGATO NELLA PRODUZIONE	-396,55
U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	203951	2024	(ACC 7771) IMPEGNO DI SPESA PER ARTISTA LIRICO RESIDENTE ALL'ESTERO FACENTE PARTE DEL CAST ARTISTI	-49,22
U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	204049	2024	(ACC 77835) APPROVAZIONE ACCORDO DI COPRODUZIONE E PIANO FINANZIARIO DELL'OPERA LIRICA "IL TURCO IN	-100,75
U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	204050	2024	(ACC. 77832) APPROVAZIONE ACCORDO DI COPRODUZIONE E PIANO FINANZIARIO DELL'OPERA LIRICA "IL TURCO I	-650,24
U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	204819	2024	(ACC. 76203) IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA DI ARTISTI LIRICI IMPIEGATI NELLO SPETTACOLO	-0,97
U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	204821	2024	(ACC. 78204) IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA DI ARTISTI LIRICI IMPIEGATI NELLO SPETTACOLO	-282,04
U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	204827	2024	(ACC. 78217) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ARTISTICO COME DANZATORI IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE DELLE	-31,28
U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	204828	2024	(ACC. 77716) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ARTISTICO COME DANZATORI IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE DELLE	-38,00
U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	205268	2024	(ACC. 78420) SPESE PERSONALE ARTISTICO COPRODUZIONE COSERVATORIO VENEZZE DAL 17 AL 21/04/2024	-11,48
U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	205493	2024	(ACC 77548) PRESTAZIONE ARTISTICA DIRETTORE D'ORCHESTRA PER SPETTACOLO "JAZZ IN... COMUNE"	-37,64

U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	206620	2024	(ACC. 78690) SPESA PER PERSONALE ARTISTICO OPERA MADAMA BUTTERFLY	-652,72
U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	207201	2024	ACC. 77832 APPROVAZIONE ACCORDO DI COPRODUZIONE E PIANO FINANZIARIO DELL'OPERA LIRICA "ROBERTO DEVER	-1.000,00
U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	207202	2024	ACC. 77835 APPROVAZIONE ACCORDO DI COPRODUZIONE E PIANO FINANZIARIO DELL'OPERA LIRICA "ROBERTO DEVER	-200,50
U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	207735	2024	ACC. 77716 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	-280,05
U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	207736	2024	ACC. 77717 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	-310,44
U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	207738	2024	ACC. 79085 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	-167,40
U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	207741	2024	ACC. 78690 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	-240,00
U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	207742	2024	ACC. 79242 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	-1.700,00
U	5	2	1	3	05021.03.1901300900	1901300900	207743	2024	ACC. 79241 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1,	-95,56
U	5	2	1	3	05021.03.1901301300	1901301300	203773	2024	INTEGRAZIONE URGENTE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA AGGIUNTIVA DI UN ARTISTA LIRICO	-350,83
U	5	2	1	3	05021.03.1901301300	1901301300	204056	2024	APPROVAZIONE ACCORDO DI COPRODUZIONE E PIANO FINANZIARIO DELL'OPERA LIRICA "IL TURCO IN ITALIA" DI	-3.755,71
U	5	2	1	3	05021.03.1901301300	1901301300	204113	2024	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ARTISTICO COME MAESTRO COLLABORATORE DI PALCOSCENICO IMPIEGATO NELLA P	-154,49
U	5	2	1	3	05021.03.1901301300	1901301300	205267	2024	SPESE PERSONALE ARTISTICO COPRODUZIONE COSERVATORIO VENEZZE DAL 17 AL 21/04/2024	-60,65
U	5	2	1	3	05021.03.1901301300	1901301300	207924	2024	MODIFICA ALLEGATO A) ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4430/2024	-486,40
U	5	2	1	3	05021.03.1901301301	1901301301	184263	2022	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA INFORMATIZZATA PRESSO IL TEATRO DAL 01/01/2022 AL 14/09/2022	-795,29
U	5	2	1	3	05021.03.1901301301	1901301301	203091	2024	SERVIZI TECNICI DI PALCOSCENICO E LABORATORIO – PRESA D'ATTO MODIFICA DEL CONTRATTO REP. 134-2023 E	-2,44
U	5	2	1	3	05021.03.1901301301	1901301301	206554	2024	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SALA, GUARDAROBA, GUARDIANIA E BIGLIETTERIA PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI R	-2.890,10
U	5	2	1	3	05021.03.1901301305	1901301305	205313	2024	(ACC. 78204) PRESTAZIONE ARTISTICA PROFESSORI ORCHESTRA OPERE GIANNI SCHICCHI-IL SEGRETO DI SUSANNA	-104,69
U	5	2	1	3	05021.03.1901301305	1901301305	205314	2024	(ACC. 77716) PRESTAZIONE ARTISTICA PROFESSORI ORCHESTRA OPERE GIANNI SCHICCHI-IL SEGRETO DI SUSANNA	-0,67
U	5	2	1	3	05021.03.1901301307	1901301307	207206	2024	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.	-1.071,02
U	5	2	1	3	05021.03.1901301316	1901301316	207670	2024	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT B), D	-180,00
U	5	2	1	3	05021.03.1901301320	1901301320	202115	2023	(AL) SPESA PERSONALE ARTISTICO OPERA TOSCA	-8.213,45
U	5	2	1	3	05021.03.1901301320	1901301320	206619	2024	(AL) SPESA PER PERSONALE ARTISTICO OPERA MADAMA BUTTERFLY	-1.975,14
U	5	2	1	3	05021.03.1901301320	1901301320	207204	2024	APPROVAZIONE ACCORDO DI COPRODUZIONE E PIANO FINANZIARIO DELL'OPERA LIRICA "ROBERTO DEVEREUX" CON LA	-2.011,29
U	5	2	1	3	05021.03.1901301320	1901301320	207771	2024	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT B), D	-660,00
U	5	2	1	3	05021.03.1901301327	1901301327	199744	2023	ADDEBITI DELLE COMMISSIONI POS - SERVIZIO BIGLIETTERIA DEL TEATRO SOCIALE - ANNO 2023	-510,75

U	5	2	1	3	05021.03.1901301327	1901301327	204267	2024	ADDEBITI DELLE COMMISSIONI POS - SERVIZIO BIGLIETTERIA DEL TEATRO SOCIALE - ANNO 2024 - IMPEGNO DI	-800,00
U	5	2	1	3	05021.03.1901301329	1901301329	207368	2024	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	-1.054,08
U	5	2	1	3	05021.03.1901301331	1901301331	207366	2024	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	-102,89
U	5	2	1	3	05021.03.1901301331	1901301331	207367	2024	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	-327,45
U	5	2	1	3	05021.03.1901309031	1901309031	201879	2023	ACC. 77204 SETTEMBRE DICEMBRE 2023 II CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DI TECNICI DI PALCOSCENICO E DI	-1.138,01
U	5	2	1	3	05021.03.1901309031	1901309031	201880	2023	ACC. 77205 SETTEMBRE DICEMBRE 2023 II CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DI TECNICI DI PALCOSC	-950,12
U	5	2	1	3	05021.03.1901309031	1901309031	201994	2023	(ACC. 77204) 2° CONTRATTO ATTUATIVO - SERVIZI DI SALA, GUARDAROBA, GUARDIANIA E BIGLIETTERIASETTEMB	-671,13
U	5	2	1	3	05021.03.1901309031	1901309031	203090	2023	ACC. 76106 SERVIZI TECNICI DI PALCOSCENICO E LABORATORIO – PRESA D'ATTO MODIFICA DEL CONTRATTO REP.	-488,00
U	5	2	1	3	05021.03.1901309031	1901309031	206049	2024	(acc. 78690) 5° CONTR. ATT. RINNOVO CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI SALA E BIGLIETT. LUG. 2024/LUG.2025	-1.444,54
U	5	2	1	3	05021.03.1901309031	1901309031	207036	2024	ACC. 79089 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRODUZIONE E LE RECITE DEGLI SPETTACOLI (OPERA LIRICA) PER	-56,80
U	5	2	1	3	05021.03.1901309031	1901309031	207461	2024	ACC. 79203 SERVIZI TECNICI DI PALCOSCENICO E DI LABORATORIO CON CONTRATTO ATTUATIVO N. 10 IN ADESIO	-57,34
U	5	2	1	3	05021.03.1901309031	1901309031	207557	2024	ACC. 77716 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI VIGILANZA DEI VIGILI DEL FUOCO PRESSO IL TEATRO SOCIALE D	-107,00
U	5	2	1	3	05021.03.1901309031	1901309031	207772	2024	ACC. 79274 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI VIGILANZA DEI VIGILI DEL FUOCO PRESSO IL TEATRO SOCIALE D	-1.000,00
U	5	2	1	3	05021.03.1901401420	1901401420	190079	2020	SPESA LEGATA ALL'UTILIZZO IMMOBILE TEATRO SOCIALE	-1.420,00
U	5	2	1	4	05021.04.1901501520	1901501520	192254	2021	AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESS	-1.750,00
U	5	2	1	4	05021.04.1901501520	1901501520	192255	2022	AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESS	-1.750,00
U	5	2	1	2	05021.02.1901701701	1901701701	208107	2024	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SIAE	-9,76
U	5	2	1	10	05021.10.1901809000	1901809000	185167	2019	IVA SU FT 30/PA TEFT 30/PA TE IN SPLIT PAYMENT SPESE DI PULIZIA 25/09/19	-10,82
U	5	2	1	10	05021.10.1901809000	1901809000	185368	2019	CENSIMENTO PERMANENTE POPOL	-5,41
U	5	2	1	10	05021.10.1901809000	1901809000	203631	2023	IVA SU FT 17/PA TE	-0,19
U	6	1	1	4	06011.04.2101501522	2101501522	203492	2023	IVA SPLIT SU FT 38/PA TE - 2023	-7.652,37
U	6	1	1	4	06011.04.2101501523	2101501523	198495	2022	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA ORDINARIA	-28.035,00
U	6	1	1	4	06011.04.2101501523	2101501523	198497	2022	(AV LIBERO) RIMBORSO QUOTA ALLA PROVINCIA DI ROVIGO PER USO PALESTRE PROV.LI 13/9/2022-31/12/2022	-8.000,00
U	6	1	1	4	06011.04.2201501503	2201501503	205522	2024	(VEDASI E.210312/1186) RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI ROVIGO PER USO PALESTRE PROV.LI 13/9/22-31/12/22	-51,57
U	6	1	1	4	06011.04.2201501503	2201501503	207717	2024	CONTRIBUTO PER EVENTO "WINTER LEAGUE" ORGANIZZATO DA ASD BASEBALL SOFTBALL CLUB	-500,00
U	6	1	1	4	06011.04.2201501503	2201501503	207794	2024	CONTRIBUTO AD EVENTO "CORSO ALLENATORI SETTORE GIOVANILE DI CALCIO"	-459,20
U	6	1	1	4	06011.04.2201501503	2201501503	207794	2024	CONTRIBUTO EVENTO CHRISTMAS ROLLER GALA 2024 ORGANIZZATO POLISPORTIVA SKATER ROVIGO	-1.094,34
U	7	1	1	3	07011.03.2251309010	2251309010	192328	2021	SERVIZI PER GESTIONE ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE PROGETTO CASTELLO 1100 - ROVIGO 920	

U	10	5	1	3	10051.03.2301301302	2301301302	207096	2024	(VM) SERVIZIO ANTIGELO E SGOMBERO NEVE STAGIONE 2024/2025	-405,96
U	10	5	1	3	10051.03.2301301341	2301301341	207161	2024	(VM) MANUTENZIONE ORDINARIA MARCIAPIEDI COMUNALI	-22,72
U	10	5	1	3	10051.03.2301301341	2301301341	207236	2024	(VM) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PORFIDO STRADE COMUNALI	-108,78
U	10	5	1	3	10051.03.2301301343	2301301343	207325	2024	(AV CDS) MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	-9,28
U	10	5	1	3	10051.03.2451301311	2451301311	207164	2024	(AL) SERVIZIO SUPPORTO DI TIPO TECNICO PER ATTIVAZIONE STRATEGIA INTEGRATA SUS (SISUS)	-0,01
U	8	2	1	3	08021.03.2601301300	2601301300	208078	2024	(IMUTASI) MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE AFFIDAMENTO	-156,89
U	12	6	1	3	12061.03.2601301304	2601301304	202919	2024	(ACC. 79282) AFFIDAMENTO AD A.T.E.R. DI ROVIGO DELL'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE ALLOGG	-7,00
U	9	4	1	3	09041.03.2751301300	2751301300	201403	2024	(IMU TASI) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE 2023-2025	-24,60
U	9	3	1	3	09031.03.2801301332	2801301332	203155	2023	(AL) SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE - VIALE OROBONI 8	-5.404,60
U	9	3	1	4	09031.04.2801501540	2801501540	206540	2024	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ECOAMBIENTE SRL RELATIVO AI COSTI DI ASPORTO RIFIUTI DEI ME	-0,05
U	13	7	1	3	13071.03.2901301301	2901301301	201567	2023	(VM) ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS N.5 POLESANA PER LA GESTIONE DEL CANILE S	-2.110,28
U	13	7	1	3	13071.03.2901301301	2901301301	203081	2024	(VM) GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DA PARTE DI ULLS 5 PER L'ANNO	-144,08
U	13	7	1	3	13071.03.2901301302	2901301302	207894	2024	PRESTAZIONI DEL SERVIZIO VETERINARIO FINO AL 31/12/2024	-2.545,00
U	1	3	1	3	01031.03.2901301334	2901301334	204238	2024	CORRISPETTIVO AD ASM ROVIGO SPA PER SERVIZIO GESTIONE CALORE ANNO 2024	-113.628,99
U	9	2	1	4	09021.04.2901501530	2901501530	201680	2023	CONTRIBUTO PER PROGETTO OSTERIA DELLA GIOIA AD 'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "GLI AMICI DI ELENA"	-300,00
U	9	2	1	4	09021.04.2901501530	2901501530	202270	2023	(AL) CONTRIBUTI PER INTERVENTO "TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI" ASSEGNATI CON GC 362/2023	-200,00
U	9	2	1	4	09021.04.2901501530	2901501530	202271	2023	(AL) CONTRIBUTI PER INTERVENTO "TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI" ASSEGNATI CON GC 362/2023	-200,00
U	9	2	1	4	09021.04.2901501530	2901501530	202273	2023	(AL) CONTRIBUTI PER INTERVENTO "TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI" ASSEGNATI CON GC 362/2023	-200,00
U	9	2	1	4	09021.04.2901501530	2901501530	202274	2023	(AL) CONTRIBUTI PER INTERVENTO "TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI" ASSEGNATI CON GC 362/2023	-100,00
U	9	2	1	4	09021.04.2901501530	2901501530	203161	2023	CONTRIBUTI NEL SETTORE DI INTERVENTO "TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI" ASSEGNATI CON DGC 504/2023	-375,00
U	9	2	1	4	09021.04.2901501530	2901501530	206888	2024	CONTRIBUTI ATTIVITA' ORDINARIA ANNUALE ASS. OIPA ITALIA ODV SEZIONE DI ROVIGO	-50,00
U	9	2	1	4	09021.04.2901501530	2901501530	206889	2024	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI/PROGETTI ASS. OIPA ITALIA ODV SEZIONE DI ROVIGO	-100,00
U	12	1	1	3	12011.03.3001301310	3001301310	113609	2014	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIVITAS EDUCA SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO BRAMANTE E NIDO INTEGRATO SANT	-96.288,91
U	12	1	1	3	12011.03.3001301333	3001301333	190131	2021	NUOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO EDUCATRICI ASILO NIDO	-369,01
U	12	1	1	3	12011.03.3001301333	3001301333	193604	2021	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	-504,37
U	12	1	1	3	12011.03.3001301333	3001301333	202679	2024	QUOTA INNOVAZIONE INCENTIVI RIF. CONTRATTO ATTUATIVO N. 13 - ANNO 2024	-96,00
U	12	1	1	4	12011.04.3001509500	3001509500	176604	2017	NIDI IN FAMIGLIA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO "BUONI FAMIGLIA ANNI 2014-2015" - DPR 146/2016 - AV	-1.870,00

U	12	5	1	3	12051.03.3201301300	3201301300	182029	2020	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE SISTEMA AGEVOLAZIONE ANNO 2020	-7.000,00
U	12	5	1	3	12051.03.3201301300	3201301300	191091	2021	AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE DEL SISTEMA DI AGEVOLAZIONE TARIFFE E PRESTAZ. SOCIALI AGEVOLATE	-3.000,00
U	12	5	1	3	12051.03.3201301300	3201301300	191092	2022	AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE DEL SISTEMA DI AGEVOLAZIONE TARIFFE E PRESTAZ. SOCIALI AGEVOLATE	-3.000,00
U	12	5	1	3	12051.03.3201301300	3201301300	200859	2024	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	-188,98
U	12	5	1	3	12051.03.3201301300	3201301300	200861	2024	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	-70,03
U	12	3	1	3	12031.03.3201301302	3201301302	199874	2023	QUOTA INCENTIVI LAV. PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 01/03/23 AL 31/12/24	-0,01
U	12	3	1	3	12031.03.3201301302	3201301302	199870	2024	(ACC. 79281 PER € 41.272,67) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO	-1.116,90
U	12	3	1	3	12031.03.3201301302	3201301302	205848	2024	PRENOT. DET. A CONTRARRE SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO 1/09/24-31/10/26	-330,00
U	12	3	1	3	12031.03.3201301302	3201301302	206410	2024	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PERIODO 01/09-31/12/2024	-4.329,56
U	12	4	1	3	12041.03.3201301322	3201301322	188180	2020	GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE INCARICO ANNI 19/05/2020-2025	-450,00
U	12	4	1	3	12041.03.3201301333	3201301333	193160	2021	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N. 2 ASSISTENTI SOCIALI CAT. D DALL'1/10 AL 31/12/21	-1.216,39
U	12	3	1	3	12031.03.3201309001	3201309001	198249	2022	INCENTIVI FUNZ.TECNICHE-QUOTA LAVORATORI - AGGIUDIC.PROVVISORIA PROGETTO HCP 1.12.2022/30.06.2025	-0,01
U	12	3	1	3	12031.03.3201309001	3201309001	198247	2024	AGGIUDIC.PROVVISORIA IN ATTESA DI VERIFICA REQUISITI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 1.12.2022/30.06.2025	-49.000,00
U	12	3	1	3	12031.03.3201309001	3201309001	198252	2024	INCENTIVI FUNZ.TECNICHE-QUOTA INNOVAZIONE - AGGIUDIC.PROVVISORIA PROGETTO HCP 1.12.2022/30.06.2025	-1.552,04
U	12	4	1	3	12041.03.3201309249	3201309249	199883	2024	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA "SERVIZIO S.A.I" PERIODO DAL 01/05/23 AL 31/12/25	-45.244,91
U	12	4	1	3	12041.03.3201309340	3201309340	203438	2024	(ACC. 77559) PROROGA SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA: CENTRO ANTIV. DALL'1/1 AL 13/03/24	-2.632,40
U	12	4	1	3	12041.03.3201309340	3201309340	204413	2024	(ACC. 77559) RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA 14/03/24-31/12/24	-526,95
U	12	4	1	3	12041.03.3201309340	3201309340	204414	2024	(ACC. 77970) RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA 14/03/24-31/12/24	-1.388,63
U	12	4	1	3	12041.03.3201309340	3201309340	204416	2024	(ACC. 77971) RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA 14/03/24-31/12/24	-5.554,51
U	12	4	1	3	12041.03.3201309340	3201309340	204419	2024	(ACC. 77972) RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA 14/03/24-31/12/24	-247,02
U	12	4	1	3	12041.03.3201309340	3201309340	204420	2024	(ACC. 77973 + 78553) RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA 14/03/24-31/12/2	-226,63
U	12	4	1	3	12041.03.3201309340	3201309340	205325	2024	(ACC. 78376) AUMENTO PRESTAZIONI GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO ANNO 2024	-289,13
U	12	4	1	4	12041.04.3201501504	3201501504	207633	2024	GESTIONE SPORTELLO INTEGRATO SUPPORTO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA MISURE DI SOSTEGNO SOCIALE	-139,90
U	12	4	1	4	12041.04.3201501504	3201501504	207634	2024	GESTIONE SPORTELLO INTEGRATO SUPPORTO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA MISURE DI SOSTEGNO SOCIALE	-85,50
U	12	4	1	4	12041.04.3201501504	3201501504	207635	2024	GESTIONE SPORTELLO INTEGRATO SUPPORTO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA MISURE DI SOSTEGNO SOCIALE	-80,28

U	12	4	1	4	12041.04.3201501504	3201501504	207636	2024	GESTIONE SPORTELLI INTEGRATO SUPPORTO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA MISURE DI SOSTEGNO SOCIALE	-89,00
U	12	5	1	4	12051.04.3201501551	3201501551	206003	2024	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO PER FAMIGLIE MINORI E GIOVANI	-90,00
U	12	3	1	4	12031.04.3201501558	3201501558	206548	2024	SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI SOGGETTI INSERITI IN STRUTTURE GIUGNO 2024	-563,69
U	12	3	1	4	12031.04.3201501558	3201501558	207136	2024	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' MESI DI OTTOBRE/DICEMBRE 2024	-1.552,06
U	12	3	1	4	12031.04.3201501558	3201501558	207177	2024	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2024	-2.999,20
U	12	3	1	4	12031.04.3201509052	3201509052	204826	2024	(ACC. 78206) CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 2° SEMESTRE 2023	-360,00
U	12	2	1	4	12021.04.3201509061	3201509061	207744	2024	(AV.VINC)-VEDI ACC.77578/2023-CONTRIB X ACCORDO DI COLLABORAZIONE FONDO ASSIST.ALUNNI CON DISABILITA	-0,81
U	12	4	1	4	12041.04.3201509652	3201509652	207829	2024	(ACC. 79059) CONTRIBUTI A DONNE PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA ALLE DONNE - 2^ PARTE	-1.697,74
U	12	6	1	4	12061.04.3201509661	3201509661	207300	2024	(AV) PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE ABITATIVA ANNO 2024	-20.000,00
U	12	6	1	4	12061.04.3201509661	3201509661	207301	2024	(ACC. 79188) PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE ABITATIVA ANNO 2024	-14.546,07
U	12	4	1	2	12041.02.3201701761	3201701761	193161	2021	IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER N. 2 ASSIT. SOCIALI CAT. D DALL'1/10 AL 31/12/21	-915,59
U	12	9	1	3	12091.03.3301301316	3301301316	203513	2024	CORRISPETTIVO ASM SPA PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI E RESTITUZ.QUOTE DI NON USO LOCULI	-0,01
U	1	3	2	2	01032.02.0402055062	0402055062	207155	2024	(AL) ACQUISTO ATTREZZATURE CON CASSA ECONOMALE – NOVEMBRE 2024	-28,58
U	1	5	2	2	01052.02.0602015300	0602015300	207791	2024	(AL) REGOLARIZZAZIONE PATRIMONIALE AREE VIA FORLANINI E CIRCONVALLAZIONE OVEST	-35.346,47
U	1	6	2	2	01062.02.0702055061	0702055061	199335	2023	(AL) ACQUISTO DEFIBRILLATORI (AED) DA INSTALLARE PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI	-5.000,00
U	4	2	2	2	04022.02.1502015500	1502015500	198143	2023	(PNRR) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAM.ENERG.SCUOLA SEC.RICCOBONI	-10,06
U	4	2	2	2	04022.02.1502017100	1502017100	202019	2024	(CONTRIB.STATALE) APPALTO INTEGRATO DI PROG.ESEC.E LAVORI IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA RICCOBONI	-0,01
U	6	1	2	2	06012.02.2102015213	2102015213	205592	2024	(AV. ONERI) LAVORI DI ESECUZIONE OPERE EDILI NUOVA STRUTTURA SPORTIVA LICEO PALEOCAPA	-1.507,84
U	6	1	2	2	06012.02.2102015213	2102015213	206467	2024	(AL) INTERV.DI FRANTUMAZIONE CEPPE ALBERI PRESENTI ZONA PRESSOSTRUTTURA AREA PALEOCAPA	-976,00
U	10	5	2	2	10052.02.2302016402	2302016402	203562	2024	(AV CDS) AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	-3,03
U	9	8	2	2	09082.02.2902016000	2902016000	198254	2022	(AV CONTR.INC) FASE 1 VARIANTE CORSO D'OPERA EX ART. 106, CO.1, LETT. C) D.LGS 50/2016 - LAVORI MARD	-278,88
U	9	8	2	2	09082.02.2902016000	2902016000	198255	2022	(CONTRIB.REG) FASE 1 VARIANTE CORSO D'OPERA EX ART. 106, CO.1, LETT. C) D.LGS 50/2016 - LAVORI MARDI	-746,79
U	9	8	2	2	09082.02.2902016000	2902016000	198262	2022	(AV CONTR.INC) FASE 1 ESECUZIONE DI TRINCEE ESPLORATIVE E RIMOZIONE MCA - LAVORI DI BONIFICA MARDIMA	-1.316,00
U	9	8	2	2	09082.02.2902016000	2902016000	198263	2022	(CONTRIB.REG) FASE 1 ESECUZIONE DI TRINCEE ESPLORATIVE E RIMOZIONE MCA - LAVORI DI BONIFICA MARDIMA	-3.524,00
U	9	8	2	2	09082.02.2902016000	2902016000	196148	2023	(CONTRIB.REG) AGGIUDICAZ.DEF.FASE 1 BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO MARDIMAGO	-9.266,08

U	9	8	2	2	09082.02.2902016000	2902016000	196831	2023	(AV CONTR INC) AGGIUDICAZ.DEF.FASE 1 BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO MARDIMAG	-3.460,29
U	9	8	2	2	09082.02.2902016000	2902016000	196148	2024	(CONTRIB.REG) AGGIUDICAZ.DEF.FASE 1 BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO MARDIMAGO	-4.718,22
U	9	8	2	2	09082.02.2902016000	2902016000	196831	2024	(AV CONTR INC) AGGIUDICAZ.DEF.FASE 1 BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO MARDIMAG	-1.761,96
U	9	8	2	2	09082.02.2902016000	2902016000	196842	2024	(CONTRIB.REG) FASE 1: SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAM.SICUREZZA BONIFICA MARDIMAGO	-363,46
U	9	8	2	2	09082.02.2902016000	2902016000	196843	2024	(AV CONTR INC) FASE 1: SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAM.SICUREZZA BONIFICA MARDIMAGO	-135,73
U	9	8	2	2	09082.02.2902016000	2902016000	200251	2024	(AV CONTR.INC) FASE 1 - SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' DEL RUP Q.E. LAVORI BONIFICA MARDIMAGO	-5,41
U	9	8	2	2	09082.02.2902016000	2902016000	200252	2024	(CONTRIB.REG) FASE 1 - SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' DEL RUP Q.E. LAVORI BONIFICA MARDIMAGO	-14,49
U	99	1	7	2	99017.02.0204074070	0204074070	195067	2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (ACC.TO 74208/2021)	-147,08
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	25583	1998	REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI ERP	-261,78
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	21371	2003	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO -	-138,21
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	59936	2004	UFF.CONTRATTI*LOCAZ. ALLORRIO ERP*DEP. CAUZ* -	-594,24
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	62397	2005	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	-1.718,70
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	62402	2005	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	-575,40
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	76087	2007	(URBANISTICA) DEP.CAUZ.DIA P.G.24339/07-17/4/07-VED.ACC.1256-BOLL2616	-774,67
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	76090	2007	DEPOSITO CAUZIONALE -P.G.36349/07 25/05/07-.3184-ACC.1259	-413,16
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	76092	2007	CAUZIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP -BOLL.3456-ACC.1262	-224,10
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	93353	2010	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP -	-184,62
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	93866	2010	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTI ERP	-58,80
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	101968	2011	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTO ERP	-59,76
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	101970	2011	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	-59,76
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	107501	2012	(URBANISTICA) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERE DI RECINZIONE	-413,13
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	114361	2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALE EX SCUOLA MEDIA GRIGNANO DAL 09/08 AL 21/08/2013	-258,23
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	115173	2013	(URBANISTICA) RESTITUZ. DEP. CAUZ. PER OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA CORTESE - BORSEA	-413,16
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	118144	2013	(URBANISTICA) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PRATICA UT 28/2013	-2.324,01
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	121522	2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO (3 MENSILITA')	-196,47
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	122969	2014	(URBANISTICA) DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA PASSO CARRAIO	-110,00
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	129245	2015	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIOPNE SUOLO PUBBL. PG45008 DEL 20/08/2015	-500,00
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	129295	2015	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI MUSEO	-760,00
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	177035	2017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	-399,51
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	180396	2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALECONTRATTO ALLOGGIO ERP - - VINC. ACC. 2018/67305	-377,64
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	185530	2019	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO E.R.P. (Z.R. CODICE SOGGETTO 4586) VINC. ACC. 2019/70402	-168,62
U	99	1	7	2	99017.02.0404044040	0404044040	186605	2020	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTO CODICE 13426	-144,94

[illegible]