Elenco dei residui riaccertati - Impegni

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

Ordinamento
- Capitolo

COMUNE DI ROVIGO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
194685 (I)	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022	01011.02.0101701751 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2022	4.994,99	0,00	-1.881,81	0,00	0,00	2.122,89	990,29
Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022										
197269 (I)	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA CON CASSA ECONOMALE - AGOSTO 2022	01011.03.0101201206 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	250,00	-34,84	0,00	0,00	104,00	111,16
Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022										
195057 (I)	LINEE GUIDA 2021-2023 DEL PIANO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ROVIGO	01011.03.0101301310 U.R.P. (URP) - Pattaro Micaela	2022	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	2.080,00
195985 (I)	REALIZZAZIONE DI N. 2 NUMERI DEL "BOLLETTINO INFORMATIVO COMUNALE - BIC" - DITTA LORIS SLAVIERO	01011.03.0101301310 U.R.P. (URP) - Pattaro Micaela	2022	0,00	17.719,52	0,00	0,00	0,00	8.859,76	8.859,76
198489 (I)	COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA PER LA PROMOZIONE DEI DIVERSI EVENTI IN PROGRAMMA IN CITTA' NATALE 2022	01011.03.0101301310 U.R.P. (URP) - Pattaro Micaela	2022	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
194683 (I)	GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022	01011.03.0101301355 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2022	42.364,60	0,00	-18.654,09	0,00	0,00	16.467,53	7.242,98
Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022										
194684 (I)	GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2022	01011.03.0101301356 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2022	16.400,00	0,00	-3.485,00	0,00	0,00	8.507,50	4.407,50
Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
195017 (I)	RIMBORSI VIAGGI AMMINISTRATORI CON CASSA ECONOMALE - GENNAIO 2022. *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	01011.03.0101301364 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	1.000,00	-464,03	0,00	0,00	7,00	528,97
194668 (I)	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMM.RI LOCALI, DIPENDENTI 2022 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2022	15.000,00	0,00	-3.732,66	0,00	0,00	2.599,34	8.668,00
199415 (I)	CONTRIBUTI INAIL EX INPGI LUGLIO/DICEMBRE 2022	01021.01.0201101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
189636 (I)	SERVIZIO DEREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO E COMMISSIONI 01.01.2021-31.12.23 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	01021.03.0101301300 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2022	10.431,00	0,00	-1.136,67	0,00	0,00	6.308,99	2.985,34
198672 (I)	FORNITURA DI TIMBRI PER L'UFFICIO PROTOCOLLO / ARCHIVIO – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DEL REL	01021.03.0201201210 Affari Generali (020) - Plechero Marco	2022	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
195021 (I)	SPESE POSTALI CON CASSA ECONOMALE - GENNAIO 2022. *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	01021.03.0201301330 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	500,00	-109,28	0,00	0,00	315,37	75,35
196870 (I)	RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO AFFRANCAPOSTA DI POSTE ITALIANE SPA FINO AL 31/12/2022	01021.03.0201301330 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	4.047,59	8.952,41
197114 (I)	CPDEL/INAIL COMPENSO FERIE NON GODUTE ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO LAVORO MATRICOLA N. 10829	01031.01.0401101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	154,27	0,00	0,00	0,00	152,04	2,23
197772 (I)	INAIL RISOLUZIONE RAPPORTO LAVORO INIDONEITA' PERMANENTE ASSOLUTA DIPENDENTE MATR. 10856	01031.01.0401101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	82,49	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49
183929 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2022 CONTRATTO REP. 5364/2006 LOCAZIONE PARTE LOCALI EX MUNICIPIO S. APOLLINA	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2022	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50
191728 (I)	IMPOSTA REGISTRO RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE REP.66/2015 IMM.LE VIA DELLA RESISTENZA 4 - UFF.TRIBUTI	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2022	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
194393 (I)	QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO ANNO 2022 CONTRATTI DI LOCAZIONE A CARI	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2022	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
195140 (I)	IMPOSTA DI BOLLO PER SERVIZI FINANZIARI SU CONTO DI TESORERIA ANNO 2022 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	1.500,00	-1.064,00	0,00	0,00	346,00	90,00
195142 (P)	IMPOSTA DI BOLLO PER SERVIZI FINANZIARI SU CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	1.500,00	-391,57	0,00	0,00	167,30	941,13
196884 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO CON CASSA ECONOMALE - GIUGNO 2022	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	89,67	410,33
198646 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO URGENTE DI MARCHE DA BOLLO CON CASSA ECONOMALE - ANNO 2022 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	300,00	-278,39	0,00	0,00	0,00	21,61
199412 (I)	IMPEGNO QUOTA PARTE DEL COMUNE DIROVIGO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO CONTRATTO E.R.P. (SOGG. 2389	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
199414 (I)	IMPEGNO QUOTA PARTE DEL COMUNE DI ROVIGO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO CONTRATTO E.R.P. SOGG.50656	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
199450 (S)	BOLLO TENUTA C/C POSTALE PUBBLICITA' AFFISSIONI DICEMBRE 2022	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21
199655 (S)	BOLLO TENUTA C/C POSTALE SANZIONI EXTRACODICE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70
195034 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE CON CASSA ECONOMALE - GENNAIO 2022.	01031.02.0401701754 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.741,82	258,18
188147 (I)	IRAP INCARICO ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER TRE ANNI DAL 1° LUGLIO 2020	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2022	790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	395,09	395,09
193609 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2022	1.231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	772,16	459,22
196610 (I)	IRAP PROROGA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SETTORE FINANZIARIO FINO AL 31/07/2022	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	973,53	0,00	0,00	0,00	466,75	506,78
197135 (I)	CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO SU ASPETTI ECONOMICO-GESTIONALI PER VICENDA CONCESSIONE IRAS	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	850,00	-425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
197660 (I)	IRAP SOMMINISTR.LAV.TEMPORANEO CONTR. ATT.N. 3 - ISTRUTT.CONTABILE C SEZ.RAG. 03/10/22-28/02/23	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	1.084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,45
197760 (I)	IRAP SU COMPENSO 2022 “GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DEL COMUNE	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
193974 (I)	COMPETENZE SPETTANTI AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. SECCHIERO ANNO 2022 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	29.450,00	0,00	-11,30	0,00	0,00	14.719,35	14.719,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
193975 (I)	COMPETENZE SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI DR. MASCOLO ANNO 2022 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	19.650,00	0,00	-779,04	0,00	0,00	9.435,48	9.435,48
193976 (I)	PRESUNTO RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL REVISORE DEI CONTI DR. MASCOLO ANNO 2022 *Motivo: ECONOMIA DI SPESA*	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	550,00	700,00	-482,14	0,00	0,00	414,84	353,02
193977 (I)	COMPETENZE SPETTANTI AL REVISORE DEI CONTI DR. BASSO ANNO 2022 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	19.650,00	0,00	-24,20	0,00	0,00	9.812,90	9.812,90
193978 (I)	PRESUNTO RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL REVISORE DEI CONTI DR. BASSO ANNO 2022 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	550,00	1.400,00	-776,30	0,00	0,00	645,81	527,89
196719 (I)	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. CON CASSA ECONOMALE - MAGGIO 2022	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	206,46	293,54
197271 (I)	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI CON CASSA ECONOMALE - AGOSTO 2022 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	300,00	-27,78	0,00	0,00	6,30	265,92
197272 (I)	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI CON CASSA ECONOMALE - AGOSTO 2022 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	200,00	-95,80	0,00	0,00	34,25	69,95
197273 (I)	MATERIALE INFORMATICO CON CASSA ECONOMALE - AGOSTO 2022	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	87,81	212,19
197896 (I)	ACQUISTO URGENTE ED INDIFFERIBILE DI MATERIALE ELETTRICO CON CASSA ECONOMALE - ANNO 2022	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
197991 (I)	SERVIZIO FORNITURA GAS METANO CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2022 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	700,00	-129,35	0,00	0,00	369,77	200,88
197995 (I)	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA E STAMPATI - ANNO 2022	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	2.661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,08
198286 (I)	ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. CON CASSA ECONOMALE - NOVEMBRE 2022 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	200,00	-69,72	0,00	0,00	0,00	130,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
198356 (I)	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	1.048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,16
198628 (I)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON CASSA ECONOMALE-DICEMBRE 2022.	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	186,50
197765 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO CON CASSA ECONOMALE - ANNO 2022.	01031.03.0401201210 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	300,00	-293,60	0,00	0,00	0,00	6,40
Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022										
197996 (I)	FORNITURA MATERIALE SANITARIO VARIO - ANNO 2022	01031.03.0401201210 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	514,09
195027 (I)	GIORNALI E RIVISTE CON CASSA ECONOMALE - GENNAIO 2022.	01031.03.0401201211 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	200,00	-13,80	0,00	0,00	134,90	51,30
Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022										
195071 (I)	VESTIARIO CON CASSA ECONOMALE. GENNAIO 2022.	01031.03.0401201230 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	150,00	-52,50	0,00	0,00	18,50	79,00
Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022										
197066 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE PER AGGI SU RUOLI. ANNO 2022.	01031.03.0401301306 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
197085 (I)	PROROGA TECNICA APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRUTTURE COMUNALI 01/08/2022-31/12/2022	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	185.091,73	-10.714,14	0,00	0,00	137.560,21	36.817,38
Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022										
197088 (I)	FONDO INCENTIVI QUOTA LAV. - PROROGA TECNICA APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 01/08/2022-31/12/2022	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	9.292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.292,08
198180 (I)	SERVIZIO URGENTE DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO DA EFFETTUARSI MEDIANTE CASSA ECONOMALE	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
198568 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO ARREDI E TRASPORTO MATERIALE C/O MAGAZZINO COMUNALE	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
195030 (I)	RIMBORSI VIAGGI DIPENDENTI CON CASSA ECONOMALE - GENNAIO 2022.	01031.03.0401301318 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.453,36	46,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
197275 (I)	RIMBORSI VIAGGI DIPENDENTI CON CASSA ECONOMALE - AGOSTO 2022 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	01031.03.0401301318 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	500,00	-301,91	0,00	0,00	0,00	198,09
191595 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2022	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	270.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	148.715,84	21.284,16
191962 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE IN CONVENZIONE “ENERGIA ELETTRICA 17" 1/7/21-30/6/22	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
195287 (I)	FORNITURA DI ACQUA SU EDIFICI PUBBLICI E UTENZE IN GESTIONE ALL'ENTE ANNO 2022. ACQUEVENETE SPA	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	69.467,38	110.532,62
196086 (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	2022	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	378.906,79	121.093,21
197441 (I)	FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI 1.11.22-31.10.23- CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14"	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
199398 (I)	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIOA FAVORE DI ASM SET SRL	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	59.724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	59.724,26
199340 (I)	RIMBORSO UTENZA GAS DELL’EX LICEO “CELIO” DI VIA BADALONI A FAVORE DELLA PROVINCIA	01031.03.0401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	19.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.476,50
193607 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	14.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.973,79	513,01
196609 (I)	PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SETTORE FINANZIARIO FINO AL 31/07/2022	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	11.453,24	0,00	0,00	0,00	10.067,66	1.385,58
197659 (I)	SOMMINISTRAZIONE LAV.TEMPORANEO CONTR. ATT.N. 3 - ISTRUTT.CONTABILE C SEZ.RAG. 03/10/22-28/02/23	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	12.758,20	-50,00	0,00	0,00	0,00	12.708,20
198980 (I)	QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORATORI ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTRAZ. LAVORO- 3.C.A.	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	204,13	0,00	0,00	0,00	0,00	204,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
191079 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	7.320,00	0,00	-4.635,69	0,00	0,00	2.161,31	523,00
191080 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 2 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	488,00	0,00	-8,34	0,00	0,00	477,09	2,57
191081 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	1.586,00	0,00	-844,00	0,00	0,00	239,14	502,86
191082 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	488,00	0,00	-142,25	0,00	0,00	343,75	2,00
195038 (I)	MANUTENZIONE MEZZI CON CASSA ECONOMALE - GENNAIO 2022. *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	350,00	-246,30	0,00	0,00	48,80	54,90
196840 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA,STRAORDINARIA E RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE/ELETTRONICHE AUTOMEZZI *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	1.500,00	-940,32	0,00	0,00	556,88	2,80
197320 (I)	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA NEGOZIATA RDO IN MEPA LAV.NUOVO IMP.CLIMATIZZAZ.STABILE VIA MARCONI EX CUR	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
197443 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER LA GARA FIERA D'OTTOBRE CIG: 93869693DF	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
197470 (I)	CONTRIBUTO ANAC ALLESTIMENTO SALA AMBRA CIG: 9379962D80	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
197570 (I)	ANAC PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 01/11/22-30/06/25	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
197857 (I)	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC PER LA GARA SERVIZIO SPOSTAMENTO DELLA SEGNALETICA CIG:942892530F	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
197967 (I)	ANAC PER ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO NEVE 2022/2023 - 2023/2024	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
198038 (I)	SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SULLE STRADE DEL COMUNE DI ROVIGO, STAGIONI 22-23 E 23-24	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
198059 (I)	ANAC - AFFIDAMENTO SERVIZI DI CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE E CASA RIFUGIO ANNO 2023	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
198659 (I)	ANAC CONTRIBUTO PER SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SULLE STRADE 22/23 - 1° CONTRATTO ATT.	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
198916 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER GARA MANUTENZIONE PUBB. ILLUMINAZIONE CIG 9541187497	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
199226 (I)	PUBBLICAZIONE BANDO PER L'APPALTO DI AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO S.A.I." - PERIODO 01/05/23-31/12/25	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2022	0,00	1.077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,48
199227 (I)	ANAC PER APPALTO DI AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO S.A.I." - PERIODO 01/05/2023-31/12/2025	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
199264 (I)	PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO GARA S.A.D. 01.02.23-31.12.24	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2022	0,00	1.463,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,19
199265 (I)	CONTRIBUTO ANAC GARA S.A.D. 01.02.23-31.12.24 CIG: 9545067677	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
199280 (I)	PUBBLICAZIONE SUL BUR AVVISTO PER ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE FABBRICATO VIA CARACCHIO	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
199290 (I)	VERSAMENTO A FAVORE DI ANAC DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALLA DELIBERA N. 830/2021	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
199330 (I)	ANAC AFFIDAMENTO COMPLETAMENTO LAVORI RESTAURO EX CHIESA DI SAN MICHELE - CORPO A	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
199357 (I)	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI PNRR - INTERVENTO 1: COMPLESSO RESIDENZIALE VIA W. FERRAR	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2022	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
199365 (I)	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA NEGOZIATA PNRR - INTERVENTO 2: COMPLESSO DI VIA SCARLATTI, 2 - EFFICINTAM.	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2022	0,00	253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	253,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
196475 (I)	ANAC ATTIVAZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE CONTRAENTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. STRADE COMUNALI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
196486 (I)	ANAC AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA FERMI 2022-2036	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
196500 (I)	ANAC AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNANO POL. 2022-2032	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
197839 (I)	ANTICIPO CONTRIBUTI SULLA RICHIESTA DI PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO CONTATORI STADIO GABRIELLI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
199366 (I)	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA NEGOZIATA PNRR - INTERVENTO 2: COMPLESSO DI VIA SCARLATTI, 2 - EF	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	121,64
199375 (I)	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE SKATE PARK PRESSO PARCO MADDALENA	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
199403 (I)	ULTERIORI SPESE NOTARILI ROGITO REP.82789/22082 DEL 27/12/2022 ALIENAZIONE EX SEDE ACQUEDOTTO CONSOR	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	599,10
184754 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 4	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	30.148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.496,58	7.651,72
184760 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 5	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	839,02	0,00	0,00	0,00	0,00	765,28	73,74
187933 (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	2022	1.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,92	501,48
191998 (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	2022	783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	714,86	68,92
192295 (I)	NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32- LOTTO 4	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	1.670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,92	423,99
186072 (S)	AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- PERIODO 01.01.2020/31.12.2024	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	3.050,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022									
195137 (P)	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI SU CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	8.000,00	-593,95	0,00	0,00	335,16	7.070,89
195139 (P)	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI SU CONTO DI TESORERIA ANNO 2022	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	2.000,00	-136,32	0,00	0,00	56,88	1.806,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
199654 (S)	COMMISSIONI TENUTA C/C POSTALE SANZIONI EXTRACODICE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25
178882 (I)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	35.899,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,09	12.359,68
184818 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA PER IL PERIODO 01.10.2019–30.09.2023	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	65.131,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	62.249,08	4.882,12
189121 (I)	ACCESSO AD INTERNET SU ARCHITETTURA FWA CON CANALE VOCE VOIP	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	579,50	500,00	0,00	0,00	0,00	352,74	726,76
193639 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5.	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	14.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	8.495,10	7.004,90
193640 (I)	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 – CONTINUITA' DEI SERVIZI MEDIANTE PROROGA FINO AL 31.03.2022	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,31	1.158,69
195284 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA CENTRALE TELEFONICA DEL COMUNE	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	0,00	8.088,00	0,00	0,00	0,00	4.342,60	3.745,40
196618 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.291,56	6.708,44
197571 (I)	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI IN FIBRA OTTICA SEDE DI VIALE MARCONI 2 DI ROVIGO FINO AL 30.09.2023	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00	366,00
193348 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO AD ASM ROVIGO SPA PER SERVIZIO GESTIONE CALORE 2022	01031.03.2901301334 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	1.000.000,00	1.186.471,74	0,00	0,00	0,00	1.228.004,23	958.467,51
195222 (I)	INTERESSI REGOLARIZZAZIONE CONTRATTI ANNI 2017/2018 (UFFICIO CONTRATTI)	01031.07.0401601625 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
199656 (I)	IMPORTO DI RITORNO DICEMBRE 2022 STIPENDI L.D E C.D NON ANDATI A BUON FINE (VEDI ALLEGATO) (A 76140	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74
198675 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO SOSPESO 15696/2022, pROT. 90673/2022 VINC ACC 75914	01031.09.0401901931 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	154,55
197236 (I)	(AV) RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI ROVIGO	01031.09.0401901932 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	1.562,36	0,00	0,00	0,00	1.526,36	36,00
199430 (I)	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2022	01031.10.0401701720 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	5.944,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
195221 (I)	SANZIONI REGOLARIZZAZIONE CONTRATTI ANNI 2017/2018 (UFFICIO CONTRATTI)	01031.10.0401701752 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16
198899 (I)	INCENTIVI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE IMU TARI ANNO DI RIFERIMENTO 2021	01041.01.0501109100 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	10.005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.005,44
198900 (I)	INCENTIVI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE IMU TARI ANNO DI RIFERIMENTO 2021	01041.01.0501109104 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	2.416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,30
198903 (I)	INCENTIVI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE IMU TARI ANNO DI RIFERIMENTO 2021	01041.02.0501709755 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	850,45
191847 (I)	RECUPERO EVASIONE TARI OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO ANNO DI IMPOSTA 2017 *Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2022*	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2022	115.000,00	0,00	-11.015,13	0,00	0,00	49.710,49	54.274,38
197011 (I)	RECUPERO EVASIONE TARI - EMISSIONE SOLLECITI ANNO D'IMPOSTA 2018 *Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2022*	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	59.800,00	-15.777,44	0,00	0,00	0,00	44.022,56
197013 (I)	RECUPERO EVASIONE TARI - AGGIO 9% SU EMISSIONE DELLA SUPPLETIVA PER OMESSA DICHIARAZ. ENTRO 31/12/22 *Motivo: ECONOMIA DI SPESA*	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	32.940,00	-11.743,11	0,00	0,00	0,00	21.196,89
197014 (I)	RECUPERO EVASIONE TARI - SERVIZIO DI EMISSIONE DELLA SUPPLETIVA PER OMESSA DICHIARAZIONE TARI *Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2022*	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	5.000,00	-4.375,73	0,00	0,00	0,00	624,27
197159 (I)	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA BANCA DATI IMU ANNI DI IMPOSTA 2017/2018	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00	78.080,00
197787 (I)	AGGIORNAMENTO AREE EDIFICABILI AI FINI IMU-PREDISPOSIZIONE ACCER.TI ESECUTIVI ANNI IMPOSTA 2017-2018	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	37.623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37.623,84
195016 (I)	AGGIO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER LA RISCOSSIONE DI RUOLI E CARICHI TRIB.	01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
197288 (I)	QUOTA IFEL 2022 TRATTENUTA DALLO STATO RIVERSAMENTI INCASSI IMU	01041.04.0501501510 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.702,10	3.297,90
198557 (I)	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATA	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	8.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,00
198591 (I)	RIMBORSO TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI ALLA TARI – 4° ELENCO	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
199168 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI ALLA TARI – T	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
199169 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI ALL'IMU *Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2022*	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	1.040,00	-26,64	0,00	0,00	0,00	1.013,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
199310 (I)	RIMBORSO TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI A TITOLO IMU - 6° ELENCO	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
198425 (I)	(ACC. 75830) RIMBORSO TEFA PER CONTO DELLA PROVINCIA AGEVOLAZIONI TARI NON DOMESTICHE	01041.09.0501801840 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,00
198426 (I)	(AV. VINC) RIMBORSO A TITOLO DI AGEVOLAZIONI SULLA TARI UTENZE NON DOMESTICHE	01041.09.0501809000 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	84.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.932,00
198928 (I)	(AL) NOTAIO DOTT.SSA LINDA BRAGGION SERVIZIO DI COSTITUZIONE SERVITÙ CIG Z083919259	01051.03.0601301300 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2022	0,00	6.008,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.008,33
198932 (I)	(AL)NOTAIO DOTT.SSA LINDA BRAGGION DEL SERVIZIO DI COSTITUZIONE SERVITU' CIG Z4C39166E8	01051.03.0601301300 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2022	0,00	9.153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,43
199180 (I)	(AL) SERVIZIO COSTITUZIONE SERVITU' DI CONDOTTA TERRENO CENSITO CATASTO TERRENI FOGLIO 16 PART. 1218	01051.03.0601301300 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2022	0,00	3.376,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,57
199404 (I)	PUBBLICAZ.BUR ESTRATTO DECRETO 149/2022 RATIFICA DECRETO DIRIG. 23/2017 INTERV.PISTA CLICL RO/SARZAN	01051.03.0601301300 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
177121 (I)	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMM. ADIBITO AD ARCHIVIO GENERALE C/O INTERPORTO. 01/01/2022 31/7/2022	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2022	1.353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,23
194341 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 CONTRATTI DI LOCAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI ROVI	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2022	2.681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,16	504,05
194342 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 CONTRATTI DI LOCAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI ROVI	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2022	949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	300,34	649,60
194343 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 CONTRATTI DI LOCAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI ROVI	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2022	3.840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,77	2.524,59
194344 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 CONTRATTI DI LOCAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI ROVI	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2022	2.123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,23	1.086,58
194346 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 CONTRATTI DI LOCAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI ROVI	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2022	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.741,46	1.208,54
194348 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 CONTRATTI DI LOCAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI ROVI	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2022	632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	481,24	151,66
198454 (I)	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI LOCALI SITI IN ROVIGO, VIA DELLA RESISTENZA N. 4 - 2^SEM 2022	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
199207 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2022 DELL' IMMOBILE	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
197041 (I)	LOCAZIONE DI IMMOBILE SITO IN ROVIGO, ZONA INDUSTRIALE DI BORSEA - PERIODO 01/08/2022-31/12/2022	01051.03.0601401410 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2022	0,00	8.591,45	0,00	0,00	0,00	6.873,12	1.718,33
194374 (I)	CANONE DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON APPARECCHIATURA AUTOVELOX SR 443 DI A	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2022	375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
199022 (I)	INDENNITA' OCCUPAZIONE TERRENO DI RISULTA NAVIGLIO ADIGETTO A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2022	0,00	706,59	0,00	0,00	0,00	0,00	706,59
196888 (I)	INAIL RISOLUZIONE RAPPORTO LAVORO PER INIDONEITA' PERMANENTE ASSOLUTA MATRICOLA 10854	01061.01.0701101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	241,61	0,00	0,00	0,00	0,00	241,61
196069 (I)	(INAIL) FONDO LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART.113 D.LGS. 50/2016 LPE 2018.007	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47
196074 (I)	(INAIL) FONDO LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART.113 D.LGS. 50/2016 LPE 2018.008	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48
196078 (I)	(INAIL) FONDO LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART.113 D.LGS. 50/2016 LPE 2018.009	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
196082 (I)	(INAIL) FONDO LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART.113 D.LGS. 50/2016 LPE 2018.010	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58
196337 (I)	(INAIL)FONDO INCENTIVANTE PERSONALE SETTORE LL.PP. SUOLO ART.113 D.LGS.50/2016 - OP 118 -PERC.PEDONA	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20
196635 (I)	(INAIL) FONDO INCENTIVANTE PERSONALE FABBRICATI OP 97 - 127 - 124 - 128 - 134	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87
196955 (I)	(INAIL) FONDO INCENTIVANTE PERSONALE LLPP UFF.SUOLO - OP 148 PISTA CICLABILE VIE MAFFEI/COSTITUZIONE	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51
197420 (I)	(INAIL) FONDO INCENTIVANTE PERSONALE SETTORE LL.PP. SUOLO OP 133 - 2° CONTRATTO ATTUAT.ACC.QUADR	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12
197424 (I)	(INAIL) FONDO INCENTIVANTE PERSONALE SETTORE LL.PP. SUOLO OP 133 - 3° CONTRATTO ATTUAT.ACC.QUADRO	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81
197431 (I)	(INAIL) FONDO INCENTIVANTE PERSONALE SETTORE LL.PP. SUOLO OP 139 - LAVORI RIFACIM.MARCIAPIEDI CENTRO	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16
197514 (I)	(INAIL) FONDO INCENT.PERS. SETTORE LL.PP. SUOLO OP 117 - INTERV.RINNOVO E SISTEMAZ INFRASTR.STRADALI	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
198340 (I)	(INAIL) FONDO INCENTIVANTE SEZIONE FABBRICATI OP 141-146-144-142-150	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31
192657 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	01061.02.0701701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	3.655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,84	2.194,84
196378 (I)	FORNITURA DI MATERIALE EDILE, IDRAULICO ED ELETTRICO AL SERVIZIO GESTIONE OPERATIVA PER MANUTEZIONI	01061.03.0701201221 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	4.500,00	-1,03	0,00	0,00	3.389,64	1.109,33
196432 (I)	FORNITURA DI MINUTERIA ED ACCESSORI VARI PER RIPARAZIONI URGENTI DI INFISSI STRUTTURE COMUNALI	01061.03.0701201221 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	122,65	177,35
199204 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO AL SERVIZIO GESTIONE OP. PER MANUTENZ. EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701201221 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	3.050,00	-1,35	0,00	0,00	0,00	3.048,65
199205 (I)	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO AL SERVIZIO GESTIONE OP. PER MANUTENZ. SU EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701201221 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
199206 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO AL SERVIZIO GESTIONE OPERATIVA PER MANUTENZIONI SU EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701201221 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
197335 (I)	SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE CERTIFICATI DI IDONEITA' STATICA PER I PLESSI SPORTIVI	01061.03.0701301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	6.333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,85
197676 (I)	AFFID. A TECNICO SPECIALIZZATO DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA ANTINCENDIO STADIO BATTAGLINI	01061.03.0701301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
198025 (I)	(AL) SERVIZIO DIREZIONE LAVORI INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENT.ENERG.FACCIATE EX CELIO	01061.03.0701301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	13.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.956,80
198029 (I)	(AL) SERVIZIO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) PER INTERVENTO FACCIATE EX CELIO	01061.03.0701301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	6.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,24
198580 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP PER LA PRESENTAZIONE E RENDICONTAZIONE DOMANDE BANDI GAL POLESINE	01061.03.0701301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00
197908 (I)	(ACC 75705) LAVORI DI RIPRISTINO DANNI CAUSATI DALL0INTROMISSIONE LADRI PRESSO EX SCUOLA CONCADIRAME	01061.03.0701301301 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	2.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
194669 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RSPP NELL'AMBITO DELLA GESTIONE SICUREZZA GENNAIO/GIUGNO 2022	01061.03.0701301302 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	12.963,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,55	9.580,91
197308 (I)	SERVIZIO TECNICO DI RSPP DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - 2^ TRANCHE 2022	01061.03.0701301302 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	4.493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,14
192656 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER *Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2022*	01061.03.0701301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	43.828,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	32.577,37	4.250,63
197671 (I)	(AL) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INFISSI IN EDIFICI COMUNALI CIG:ZA937BDE49	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
197677 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
197970 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
199187 (I)	(AL) SERVIZIO ANNUALE MANUT. IMPIANTI ANTINC. ILLUMINAZ.SICUREZZA E EMERG.E QUADRI ELETTRICI	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	18.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.239,00
199219 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SALA CONFERENCE EX CELIO	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
199266 (I)	(AL) LAVORI DI TINTEGGIATURA E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE DEL CIMITERO DI ROVERDICRE'	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00
186122 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PIATTAFORME ELEVATRICI E IMP.SERVOSCALA EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	11.069,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,36	5.738,78
187467 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ANNI 2020-2022	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	6.428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.428,64
190842 (I)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LO STABIL	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	175,68	175,68
191690 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE EX ASILO VIA ALFIERI ANNO 2022	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
197179 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE SCUOLA MEDIA PARENZO	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60
197230 (I)	LAVORO DI PUNTELLAZIONE VOLTA E SOLAIO DA REALIZZARE PRESSO SEDE COMUNALE E ACCADEMIA CONCORDI	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
197706 (I)	(IMU-TASI) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI VIA BARUCHELLO 7	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
197968 (I)	AFFIDAMENTO PER VERIFICA PERIODICA METRICA PER PESA A PONTE OBBLIGATORIA DI LEGGE (D.M. N. 93 DEL 21	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	829,60
196818 (I)	(RMC) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE PER RECUPERO PIAZZA ANNONARIA ED EX FORNO	01061.03.0701301346 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
197345 (I)	(RMC) AFFID. SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO PER COMPLETAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PNRR	01061.03.0701301346 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	15.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,60
198455 (I)	CAMPAGNA DI RILIEVO CON TECNOLOGIA LASER SCANNER 3D PER IL PROGETTO DENOMINATO ITALIA CITY BRANDING	01061.03.0701301346 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	9.991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,80
199298 (I)	(RMC) PERIZIA DI STIMA COMPLESSO IMMOBILIARE CASA SERENA VIA BRAMANTE	01061.03.0701301346 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
199393 (I)	RMC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE STATO DI CONSISTENZA IMMOBILE IRAS – CASA SERENA	01061.03.0701301346 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	20.681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20.681,44
199401 (I)	SERVIZIO TECNICO ASSISTENZA TECNICA PROGETTAZIONE OPERE MANUTENTIVE POLO NATATORIO	01061.03.0701301346 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	5.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,60
199402 (I)	SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE DI PARCO LANGER	01061.03.0701301346 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	28.378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28.378,77
199074 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO ESTINTORI - LOCALI EX STAMPERIA SITI IN VICOLO DONATONI	01061.03.0701301347 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	3.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,90
197610 (I)	NOLEGGIO 2 MONTASCALE MOBILI,COMPRESA L' ASSISTENZA DI 2 OPERATORI PRESSO SEDE ELETTORALE GRANGUARDIA	01061.03.0701401400 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	1.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
190138 (I)	(AL) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIVESTIMENTO ESTERNO DELLE FACCIATE EX CELIO	01062.02.0602014997 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	80.000,00	0,00	-4.664,70	0,00	0,00	0,00	75.335,30
189034 (S)	(MUTUO) SERVIZIO TECNICO DI PROG.ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAM-SICUREZZA FASE PROG. ED ESEC	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	24.107,20	0,00	-12.053,60	0,00	0,00	8.437,52	3.616,08
192429 (S)	(MUTUO) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI VIA MARCONI (EX SEDE CUR)	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	403.277,60	0,00	-265.114,21	0,00	0,00	94.163,39	44.000,00
194677 (S)	(MUTUO) SERVIZIO TECNICO PROGETTAZ.ESECUTIVA LAVORI MANUT.STRAORD.EX SCUOLE ROVERDICRE'	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	6.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,12
196827 (S)	(MUTUO) SUBAPPALTO LAVORI MANUT.STRAORD.EDIFICIO DI VIA MARCONI (EX SEDE UNIVERSITARIA CUR)	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
197691 (S)	(MUTUO) SUBAPPALTO LAVORAZIONI REALIZZAZIONE OPERE CARTONGESSO PER PARETI E SOFFITTI	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	46.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
199191 (S)	(MUTUO) AFFIDAM.-INTEGRAZIONE SERVIZIO TECNICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZ.COORD.SIC. PROG/ESEC	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	41.870,40	-21.870,40	0,00	0,00	0,00	20.000,00
199400 (S)	(MUTUO) CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI “E.R.P.”	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
199396 (S)	(CONTRIB.) RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI EX CELIO	01062.02.0602015210 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	30.541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30.541,09
199397 (S)	(CONTR.) RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI LOCALI EX CELIO	01062.02.0602015210 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
194748 (I)	(AV.EC.) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI E RISCALDAMENTO ALLOGGI COMUNALI	01062.02.0702016073 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	17.131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.465,58	8.665,66
197416 (I)	(AL) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO ED IDRICO SCUOLA MATERNA TASSINA	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	56.517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	56.517,90
197844 (I)	(AL) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CENTRALE TERMICA PALESTRA VIALE MARCONI	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
198045 (I)	(AL) AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO LINEA DATI/FONIA EDIFICIO V.LE MARCON	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	15.934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.934,05
198586 (I)	(AV MUTUI INCASSATI) LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI IDRAULICI,ELETTRICI,TERMOMECC.EDIFICI COM	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	33.818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33.818,40
199225 (I)	(AV MUTUI INCASSATI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	3.379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,40
199233 (S)	(AL) SERVIZIO TECNICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA INTERVENTI RIQ.PARCO LANGER	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	15.345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.345,34
199234 (S)	(AL) SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE IN AMBITO AGRONOMO E FORESTALE	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00
198576 (S)	(IMU-TASI) CONTRIBUTO ANAC RDO IN MEPA INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI	01062.02.0702016075 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
198578 (S)	(IMU-TASI) AGGIUDICAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN EDIFICI COMUNALI	01062.02.0702016075 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
197840 (S)	(AV EC RIN MUTUI)AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE STABILE VIA MARCONI	01062.02.0702016090 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	243.787,50	-170.651,25	0,00	0,00	0,00	73.136,25
190799 (S)	(CONTRIB) AGGIUDICAZ.SERVIZI SPECIALISTICI DI INGEGNERIA PER REDAZ.PROG.DEF/ESEC RISTRUTT. MADDALENA	01062.02.0702017060 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	126.881,27	0,00	-66.881,27	0,00	0,00	0,00	60.000,00
192219 (S)	(CONTRIB.)SERVIZIO TECNICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PARTE ARCHITETT. MADDALENA	01062.02.0702017060 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	95.160,00	0,00	-55.160,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
197790 (S)	(CONTRIB) SERVIZIO ESECUZ. INDAGINI INTEGRATIVE STRUTTURE DEL FABBRICATO EX MADDALENA	01062.02.0702017060 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	15.314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314,42
199027 (I)	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE	01062.05.2502076072 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2022	0,00	6.690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,13
199028 (I)	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE	01062.05.2502076072 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2022	0,00	2.865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
199030 (I)	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE	01062.05.2502076072 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2022	0,00	1.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00
199032 (I)	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE	01062.05.2502076072 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2022	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
199033 (I)	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE	01062.05.2502076072 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2022	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
199034 (I)	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE	01062.05.2502076072 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2022	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
199025 (I)	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE AD IMPRESE	01062.05.2502076074 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2022	0,00	7.345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.345,16
199026 (I)	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE AD IMPRESE	01062.05.2502076074 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2022	0,00	19.369,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.369,71
195576 (I)	INAIL PER COMPENSO FERIE NON GODUTE ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	01071.01.0801101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51
196520 (I)	(ACC. 74963) REFERENDUM POPOLARI 12/06/2022 LAVORO STRAORDINARIO (INAIL)	01071.01.0801109143 Servizio Elettorale e Circondariale - Plechero Marco	2022	0,00	1.263,36	-537,06	0,00	0,00	0,00	726,30
Motivo: CONSULTAZIONI REFERENDARIE 12 GIUGNO 2022 - RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA SU IMPEGNI										
197267 (I)	ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - INAIL LAVORO STRAORDINARIO DAL 16.08.22 AL 30.09.22	01071.01.0801109143 Servizio Elettorale e Circondariale - Plechero Marco	2022	0,00	942,58	-323,64	0,00	0,00	0,00	618,94
199274 (I)	FORNITURA DEI FOGLI PER REGISTRO DI STATO CIVILE	01071.03.0801201210 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2022	0,00	931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	931,84
197229 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.03.0801301302 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2022	0,00	6.173,20	0,00	0,00	0,00	1.610,40	4.562,80
188905 (I)	(ACC. 70514/2020) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021-INAIL PERSONA	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2022	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86
192181 (I)	(ACC. 73198) IMF ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - ANNO 2021 - INAIL DIPENDENTI COMUNALI	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2022	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
194075 (I)	(ACC. 73856) CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2021. PERSONALE DIPENDENTE ED ESTERNO	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2022	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04
197976 (I)	(ACC. 75689) IRAP RILEVATORI ESTERNI CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2022	01081.02.0901709000 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2022	0,00	1.540,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,03
197975 (I)	(ACC. 75689) RILEVATORI ESTERNI CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2022	01081.03.0901309000 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2022	0,00	18.117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18.117,97
197376 (I)	GESTIONE E MANUTENZIONE PROCESSI LEGATI A PAGO PA IN SICRAWEB	01081.03.1001301312 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
197377 (I)	ASSITENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE PROCESSI LEGATI A PAGO PA IN SICRAWEB	01081.03.1001301312 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
197554 (P)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW URBI VEDI SUB IMP 199428	01081.03.1001301312 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	0,00	3.660,00	-2.156,70	0,00	0,00	1.464,00	39,30
198642 (I)	ACQUISTO SERVIZIO SUPPORTO APPLICATIVO SPECIALISTICO PER IL SW SICRAWEB MEDIANTE MEPA 1	01081.03.1001301312 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	0,00	1.793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,60
199428 (S)	(ACC. 75409) CASSA VINCOLATA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW URBI	01081.03.1001301312 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	0,00	2.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,70
194109 (I)	GESTIONE IN OUTSOURCING DELLA RETE E DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI DEL COMUNE DI ROVIGO 2022	01081.03.1001301315 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	681.166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	567.638,80	113.527,76
193927 (I)	UTILIZZO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI REGIONE LOMBARDIA SINTEL PER PROCEDURE TELEMATICHE	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	4.760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,55	1.918,13
195409 (I)	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI HOSTING BASIC WINDOWS CON CREAZIONE DOMINI WEB.	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	0,00	324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	324,52
197550 (I)	SERVIZIO ELIMINA CODE PRESSO UFFICIO TRIBUTI	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
197551 (I)	SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
197552 (I)	SERVIZI DI FORMAZIONE SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
197555 (I)	SERVIZI DI EXPORT PERSONALIZZATI PER IL SOFTWARE GESTIONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
198606 (I)	ACQUISTO SERVIZIO ZOOM MEETING PROFILO “PRO” PER 36 MESI MEDIANTE PROCEDURA N. 154694 NEL MEPA. SMAR	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	0,00	695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40
198611 (I)	SERVIZI PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI E LA SICUREZZA DEI DATI ANNO 2022	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
198631 (I)	ACQUISTO SERVIZIO HOSTING GESTITO, MANUTENZIONE SITO E WEBAPP MEDIANTE PROCEDURA MEPA N. 155652	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	0,00	15.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.311,00
198633 (I)	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO APPLICATIVO SPECIALISTICO PER IL SW URBI MEDIANTE MEPA N. 155905	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
198641 (I)	ACQUISTO SERVIZIO SUPPORTO APPLICATIVO SPECIALISTICO PER IL SW SICRAWEB MEDIANTE MEPA 156232	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	0,00	2.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,40
198614 (I)	(AL) ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA N. 154828	01082.02.1002055060 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	0,00	2.507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,10
198635 (I)	(AL) ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER RINNOVO IMPIANTI AUDIO E VIDEO DI 2 SALE CIVICHE COMUNALI MEDIANTE	01082.02.1002055060 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	0,00	33.235,24	0,00	0,00	0,00	0,00	33.235,24
198772 (I)	(AL) ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA N. 154829 NEL MEPA	01082.02.1002055060 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	0,00	9.224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.224,54
198784 (I)	(AL) ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA N. 154831 NEL MEPA	01082.02.1002055060 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	0,00	25.027,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25.027,08
198405 (I)	(AL) ACQUISTO N.2 LICENZE SW DRAGON PROFESSIONAL E N. 1 LICENZA SW ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL	01082.02.1002055065 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	0,00	1.928,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,39
198630 (I)	(AL) ACQUISTO 4 LICENZE PERPETUE DI MS OFFICE PROCEDURA N. 155789 NEL MEPA SMART CIG: ZBE3906B42	01082.02.1002055065 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	0,00	1.068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,72
193984 (I)	(ACC 73822) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE ISTRUZIONE PER SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO 19-21	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2022	3.856,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,95	71,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
195006 (I)	(ACC 74070) INAIL INCENTIVI FUNZ TECNICHE ACQUISTI E GARE - REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO 21/24	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53
195010 (I)	(ACC 74116) INAIL INCENTIVI FUNZ TECNICHE ACQUISTI E GARE - SERVIZIO ASILO NIDO 21/23	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23
195572 (I)	(ACC. 74511) INAIL INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PERSONALE SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O E ALL RISKS	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81
196637 (I)	(INAIL) FONDO INCENTIVANTE PERSONALE GARE E APPALTI OP 97	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
197647 (I)	(ACC 75640) INAIL ECONOMATO INCENTIVI FUNZ.TECNICHE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZ.COMUNE	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25
197651 (I)	(ACC 75640) INAIL APPALTI E GARE INCENTIVI FUNZ. TECNICHE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZ.COMUNE	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11
197653 (I)	(ACC 75640) INAIL LLPP INCENTIVI FUNZ.TECNICHE PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZ.COMUNE	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
198156 (I)	(INAIL) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE UFF.APPALTI E GARE OP 133 RISANAM.CONSERV.SEDI VIARIE E COMUNALI	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
198370 (I)	INAIL COMP.DIP.EC. INC. FUNZIONI TECNICHE APPALTO SERVIZIO PULIZIA/SANIFICAZIONE ANNI 2023/2026	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24
198375 (I)	INAIL COMP.DIP.A.G. INC. FUNZIONI TECNICHE APPALTO SERVIZIO PULIZIA/SANIFICAZIONE ANNI 2023/2026	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90
197944 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	01101.01.0301301385 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	11.017,19	0,00	0,00	0,00	5.914,46	5.102,73
199209 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.50/2016, ACQUISTO MEDIANTE TRATTA	01101.01.0301301385 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	16.715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.715,09
193615 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	01101.02.0301701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,51
196237 (I)	AFFIDAMENTO ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO PER PROROGA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO	01101.02.0301701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	1.032,15	0,00	0,00	0,00	566,10	466,05
196608 (I)	IRAP PROROGA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SETTORE RISORSE UMANE FINO AL 31/07/2022	01101.02.0301701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	973,53	0,00	0,00	0,00	528,20	445,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
196808 (I)	IRAP COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO DIRIGENTE TECNICO	01101.02.0301701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	535,69	0,00	0,00	0,00	0,00	535,69
197068 (I)	IRAP COMPENSO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE CONCORSO ISTR.DIR.COORDINATORE PRODUZIONE TEATRALE	01101.02.0301701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	156,74
197372 (I)	IRAP COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO DIRIGENTE TECNICO GESTIONALE	01101.02.0301701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	346,97	0,00	0,00	0,00	0,00	346,97
197666 (I)	ACCORDO QUADRO - PRIMO CONTRATTO ATTUATTIVO - RISORSE UMANE PROFILO C - 2022	01101.02.0301701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	1.075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,52
193885 (I)	FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 21-24	01101.03.0301301300 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	23.504,96	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	15.504,96
Motivo: ECONOMIA DI SPESA										
188144 (I)	INCARICO ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER TRE ANNI DAL 1° LUGLIO 2020	01101.03.0301301301 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	9.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,10	4.648,10
195048 (I)	ACCERTAMENTI MEDICI E VISITE SPECIALISTICHE AL PERSONALE DIPENDENTE DISPOSTE DA MEDICO DEL LAVORO	01101.03.0301301305 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	837,75	3.962,25
198488 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MEDIANTE CASSA ECONOMALE DELLA SPESA PER VISITE MEDICHE DEG	01101.03.0301301305 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	1.680,00	-1.110,00	0,00	0,00	0,00	570,00
Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022										
194107 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA SERVIZIO DI GESTIONE PROVE CONCORSUALI FINO AL 31.12.2022	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	29.999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.446,61	12.552,58
195047 (I)	CONVENZIONE CON L'ULSS 5 PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA 2022	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.130,00	2.870,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
197331 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL SERVIZIO GESTIONE CONCORSI	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	7.195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,08
197890 (I)	SERVIZIO DI SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA E PROVA PSICO ATTITUDINALE RIFERITE A DUE CONCORSI PUBBLICI	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	5.856,00	-4.880,00	0,00	0,00	0,00	976,00
Motivo: ECONOMIA DI SPESA										
198041 (I)	ULTERIORE SPESA PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2022	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
193359 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI 01.11.2021-31.03.2023	01101.03.0301301328 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	32.317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.667,35	2.650,45
196236 (I)	AFFIDAMENTO ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO PER PROROGA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO	01101.03.0301301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	12.142,99	0,00	0,00	0,00	11.565,58	577,41
196607 (I)	PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SETTORE RISORSE UMANE FINO AL 31/07/2022	01101.03.0301301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	11.453,24	0,00	0,00	0,00	10.465,14	988,10
197665 (I)	ACCORDO QUADRO - PRIMO CONTRATTO ATTUATTIVO - RISORSE UMANE PROFILO C - 2022	01101.03.0301301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	12.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.653,20
198977 (I)	QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI LAVORATORI ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTRAZ. LAVORO -1.C.A	01101.03.0301301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	202,45
197067 (I)	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE CONCORSO ISTR.DIR.COORDINATORE PRODUZIONE TEATRALE	01101.03.0301301355 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
197370 (I)	COMPENSI COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO N. 1 DIRIGENTE TECNICO GESTIONALE	01101.03.0301301355 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	2.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
197371 (I)	COMPENSI COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO N. 1 DIRIGENTE TECNICO GESTIONALE	01101.03.0301301355 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	2.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,00
198419 (I)	COMPENSO SPETTANTE COMPONENTE ESTERNO CONSORSO SEZIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA	01101.03.0301301355 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	1.833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,60
198670 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 736/2021 DELLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA – SEZION	01101.03.0301301360 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	7.240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,15
197791 (I)	PARTECIPAZIONE DI 2 DIPENDENTI DELLA SEZ. RISORSE UMANE A CORSO DI FORMAZIONE OPERA SRL IL 18/10	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
197957 (I)	PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'UNITÀ SISTEMI INFORMATIVI AD UN CORSO DI FORMAZIONE	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
198311 (I)	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE DELLA SEZIONE COMMERCIO AL SEMINARIO ONLINE DEL 29/11 - SAV CONSULENZA *Motivo: ECONOMIA*	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	92,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	90,00
198504 (I)	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL COMANDO POLIZIA LOCALE A N. 1 CORSO ON LINE	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
198581 (I)	PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ROVIGO AD UN CORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGE	01101.03.0301301382 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
189271 (I)	SERVIZIO PIANO FORMATIVO TRIENNALE 2020/2022 PER IL PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE COMUNE ROVIGO	01101.03.0301301384 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.706,00	794,00
198030 (I)	AFFIDAMENTO ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO E ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PIANO FORM.	01101.03.0301301384 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
196656 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AL CEN.SER SPA DEL NOLEGGIO PADIGLIONE "A" PER ESPLETAMENTO PROVA COCORSUALE	01101.03.0301401400 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,40
197360 (I)	NOLEGGIO PADIGLIONE "B" CENSER PER PROCEDURE CONCORSUALI 30/08/22 E 06/09/22	01101.03.0301401400 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	2.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
198387 (I)	NOLEGGIO PADIGLIONE "B" DEL CENSER PER ESPLETAMENTO PROCEDURA CONCORSUALE	01101.03.0301401400 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
198671 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 736/2021 DELLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA – SEZION	01101.10.0301801840 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	13.370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13.370,79
198979 (I)	COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI ALL'AVVOCATO CIVICO ANNO 2022	01111.01.0101101120 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2022	0,00	8.045,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.045,23
198982 (I)	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI SPETTANTI ALL'AVVOCATO CIVICO ANNO 2022	01111.01.0101101125 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2022	0,00	1.942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,93
198651 (I)	(ACC. VARI) COMPENSI PROFESSIONALI PER PROVVEDIMENTI FAVORELI ENTE ALL'AVVOCATO CIVICO	01111.01.0101109120 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2022	0,00	44.130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44.130,88
196949 (I)	(AV VINC.) CONTRIBUTI SU COMPENSI PROF.LI SPETTANTI ALL'AVV. CIVICO	01111.01.0101109125 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2022	0,00	3.488,42	0,00	0,00	0,00	3.430,76	57,66
198653 (I)	ONERI RIFLESSI PER COMPENSO DOVUTO ALL'AVVOCATO CIVICO PER PROVV.TI FAVOREVOLI ALL'ENTE	01111.01.0101109125 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2022	0,00	10.657,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.657,61
198984 (I)	IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI ALL'AVVOCATO CIVICO ANNO 2022	01111.02.0101709755 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2022	0,00	683,84	0,00	0,00	0,00	0,00	683,84
198654 (I)	IRAP SU COMPENSO DOVUTO ALL'AVVOCATO CIVICO PER PROVV.TI FAVOREVOLI ALL'ENTE	01111.02.0101709756 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2022	0,00	3.751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,12
198395 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 IN	01111.02.0151701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	392,19
196880 (I)	INCARICO LEGALE AVV.TO PROF.FRANCO MASTRAGOSTINO ATTIVITA' DI SUPPORTO ACCORDO PROGRAMMA COMUNE/IRAS	01111.03.0101301350 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2022	0,00	12.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.553,60
197134 (I)	CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO SU ASPETTI ECONOMICO-GESTIONALI PER VICENDA CONCESSIONE IRAS	01111.03.0101301350 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2022	0,00	10.800,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
198394 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 IN	01111.03.0151301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	4.614,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	4.519,00
198989 (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	2022	0,00	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30
196883 (I)	ALTRI SERVIZI DIVERSI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI CON CASSA ECONOMALE - GIUGNO 2022 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	01111.03.0401301300 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	500,00	-12,62	0,00	0,00	467,38	20,00
197274 (I)	ALTRI SERVIZI DIVERSI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI CON CASSA ECONOMALE - AGOSTO 2022 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	01111.03.0401301300 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	300,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	50,00
198481 (I)	DEMOLIZIONE E RADIAZIONI VEICOLI	01111.03.0401301300 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	452,27	0,00	0,00	0,00	0,00	452,27
192482 (I)	CONFERIMENTO INCARICO DI FIDUCIA ALL'AVVOCATO ALESSANDRO FORNASIERO PER LA DIFESA DEL COMUNE DI ROVI	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2022	1.151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,84
193647 (I)	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO FEDERICO CUBERLI IN SOSTITUZIONE DELL'AVV. CIVICO RGN 189/2020	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2022	1.734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,20
194938 (I)	(RMC) CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO SARTORI ANTONIO NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA SITA SPA	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00
196615 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO AVANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA - CONSVIPO	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	2.949,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,08
196652 (I)	(RMC) CONFERIMENTO INCARICO DI FIDUCIA ALL'AVVOCATO A. FORNASIERO IN APPELLO CTR PROC. RG 40/2021	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	1.749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,75
196653 (I)	(RMC) CONFERIMENTO INCARICO DI FIDUCIA ALL'AVVOCATO A. FORNASIERO NEL PROCEDIMENTO AVANTI CTP ROVIGO	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	1.276,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,13
197909 (I)	(AL) CONFERIMENTO INCARICO SPECIALISTA AUSILIARIO DEL CTU PROCEDIMENTO RG. 5303/2021 CIG:ZA63841495	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	2.440,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
195031 (I)	ALTRE SPESE LEGALI CON CASSA ECONOMALE - GENNAIO 2022. *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	01111.03.0401301361 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2022	0,00	200,00	-139,70	0,00	0,00	15,00	45,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
198673 (I)	(AV. VINC.) SPESE DI LITE RECUPERATE PROCEDIMENTO RG 2227/2020	01111.03.0401309360 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
198674 (I)	(ACC. 75618) SPESE DI LITE RECUPERATE PROCEDIMENTO RG 2227/2020	01111.03.0401309360 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2022	0,00	1.731,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,45
189944 (I)	(INTEGRAZIONE D.D. 2434/2020) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DIPENDENTI - POLIZZA RCT/O LOTTO 1	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
189950 (I)	(INTEGRAZIONE D.D. 2434/2020) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DIPENDENTI-POLIZZA LOTTO 2 ALL RISKS	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	1.236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,48
195212 (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	2022	0,00	7.015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,31
196572 (I)	ONERI RIFLESSI ASSUNZIONE TEMPO PIENO/DETERMINATO N.1 AGENTE P.L. CAT.C-DAL 01.05.2022/30.09.2022	03011.01.1201101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	4.879,44	0,00	0,00	0,00	4.774,76	104,68
198517 (I)	IRAP SU PERSONALE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS	03011.02.1201701755 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,23
197730 (I)	IRAP SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N. 5-N.1 ISTR.AMM.VO P.L.	03011.02.1201701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	997,95
195035 (I)	CARTA CANCELLERIA STAMPATI POLIZIA LOCALE CON CASSA ECONOMALE - GENNAIO 2022.	03011.03.1201201200 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00
195036 (I)	MATERIALE INFORMATICO POLIZIA LOCALE CON CASSA ECONOMALE - GENNAIO 2022.	03011.03.1201201200 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
195037 (I)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME POLIZIA LOCALE N.A.C. CON CASSA ECONOMALE - GENNAIO 2022	03011.03.1201201200 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	130,16	19,84
199038 (I)	(VM) FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	03011.03.1201201200 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	1.082,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,34
186053 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE GAS METANO VEICOLI PARCO MACCHINE COMUNALE - PERIODO 01.01.2020-31.12.2022	03011.03.1201201225 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	2.986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,19	235,49
196932 (I)	(VM) FORNITURA URGENTE DI VESTIARIO PER PERSONALE NEO-ASSUNTO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	03011.03.1201201230 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
199276 (I)	(VM) FORNITURA URGENTE DI VESTIARIO PER PERSONALE NEO-ASSUNTO E FORNITURA DI ACCESSORI	03011.03.1201201230 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	0,00	5.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,96
196166 (I)	(VM) CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E/O FERMO AMMINISTRATIVO	03011.03.1201301304 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.957,55	5.042,45
196881 (I)	AGGIO SU RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2022 A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI	03011.03.1201301306 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	0,00	25.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
194404 (I)	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 2022	03011.03.1201301307 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Motivo:	*DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA*									
196967 (I)	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ADDEBITI COMMISSIONI POS PER RISCOSSIONE MEDIANTE POS VIRTUALE	03011.03.1201301327 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	0,00	1.000,00	-244,66	0,00	0,00	340,89	414,45
Motivo:	*ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*									
189843 (I)	SERVIZIO GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	144.204,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	135.294,96	23.409,04
197914 (I)	SPESA PER L'AGGIO DEL 33% OLTRE IVA PER SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE SANZIONI CDS TARGHE ESTERE	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
196200 (I)	(VM) RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PER NOTIFICHE VERBALI SANZIONI AMM.VE TRAMITE MESSI COMUNALI	03011.03.1201301331 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	0,00	1.924,11	0,00	0,00	0,00	1.918,23	5,88
198028 (I)	RIMBORSO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI NOTIFICHE TRAMITE MESSI COMUNALI VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE	03011.03.1201301331 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	0,00	8.069,24	0,00	0,00	0,00	8.059,06	10,18
197025 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A POSTE ITALIANE SPA DELLE SPESE POSTALI PER NOTIFICHE	03011.03.1201301332 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	66.376,25	25.623,75
197254 (I)	RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI RACCOMANDATE ATTI GIUDIZIARI NOTIFICATI	03011.03.1201301332 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	0,00	1.078,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,55
197729 (I)	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N. 5-N.1 ISTR.AMM.VO POLIZIA LOCALE	03011.03.1201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	12.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
198983 (I)	QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORATORI ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTRAZ. LAVORO- 5.C.A.	03011.03.1201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	195,34
189594 (I)	(MULTE) SERVIZIO CAMBIO STAGIONALE PREUMATICI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2022	971,12	0,00	-394,06	0,00	0,00	394,06	183,00
191069 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2022	13.420,00	0,00	-10.858,48	0,00	0,00	2.221,76	339,76
191072 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 2 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2022	732,00	0,00	-507,12	0,00	0,00	223,75	1,13
191075 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2022	2.074,00	0,00	-528,24	0,00	0,00	1.530,47	15,29
191078 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2022	732,00	0,00	-24,93	0,00	0,00	703,11	3,96
194459 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DI REVISIONE PERIODICA DI UN ETILOMETRO MOD. SAF'IR EVOLUTION –	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2022	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80
195225 (I)	VM (MULTE) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI VEICOLI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE *Motivo: ECONOMIA*	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	2.000,00	-115,10	0,00	0,00	1.625,04	259,86
195387 (I)	(VM) MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIRAPAZIONE PARTI ELETTRONICHE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	1.500,00	-80,27	0,00	0,00	1.353,03	66,70
197175 (I)	(VM) ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MANUT.ORD./STRAORD.RIPARAZ.PARTI ELETTR./ELETTRO *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	1.000,00	-573,04	0,00	0,00	424,52	2,44
198007 (I)	REVISIONE ETILOMETRO OMOLOGATO SAF'IR EVOLUTION – SMARTCIG: Z04385B6B8	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80
198480 (I)	(PROVENTI CDS) SOSTITUZIONE PNEUMATICI A N. 7 VEICOLI POLIZIA LOCALE	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	2.898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,72
197140 (I)	(AV) AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTO SERVIZIO FORMAZIONE OPERATORI DI POLIZIA LOCALE 2022-2023	03011.03.1201301380 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
194126 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE – ANNO 2022	03011.03.1201301390 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.421,95	2.578,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
197959 (I)	SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (1.696,78 VM E 5.303,22 AL)	03011.03.1201301390 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
198502 (I)	COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FORNITO DA EGAF	03011.03.1201301390 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	0,00	1.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,50
189729 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE VELOCITA' ANNO 2022	03011.03.1201401400 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	114.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.922,10	19.269,90
194092 (I)	ULTERIORE PROLUNGAMENTO ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENDENTE COMUNE DI PADOVA AGENTE DI POLIZIA LOC	03011.09.1201101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	29.030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.760,07	14.270,69
197169 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART.42 D.LGS. 151/2001 MATR.1103	03011.09.1201101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
198516 (I)	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS DIP. S.T. CAT. D1 PROVENIENTE DAL COMUNE DI PADOVA	03011.09.1201101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	1.497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,59
199292 (I)	RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER SANZIONI	03011.09.1201901901 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
199293 (I)	RIMBORSO DI SOMME ALLA REGIONE VENETO ERRONEAMENTE VERSATE PER SANZIONI	03011.09.1201901902 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
197915 (I)	(VM) RIMBORSO COSTI DI PROCEDURA PER SERVIZIO DEI VERBALI PER SANZIONI CDS TARGHE ESTERE	03011.09.1201901920 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
198503 (I)	QUOTA COSTI DI PROCEDURA 2022 SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' RISCOSSIONE SANZIONI TARGHE ESTERE (75857)	03011.09.1201901920 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
197210 (I)	(VM) ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE	03021.03.1201301310 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	13.420,00	4.880,00
198173 (I)	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER AMPLIAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA	03021.03.1201301323 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
198464 (I)	(AV ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI E SANITARI SCUOLE MATERNE	04011.03.1301301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	3.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
198465 (I)	(ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI E SANITARI SCUOLE MATERNE	04011.03.1301301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	12.624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,90
198975 (I)	(AV. ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MATERNA PINOCCHIO - CIG:Z5A38CB1C3	04011.03.1301301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
199056 (I)	(ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI SCUOLE MATERNE EDIFICI COMUNALI	04011.03.1301301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00
198466 (I)	(AV ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI SCUOLE PRIMARIE	04021.03.1401301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	18.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.153,60
198584 (I)	(AV ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTI SCUOLE PRIMARIE MEPA TD 3322396/2022	04021.03.1401301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	1.846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,40
198585 (I)	(ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTI SCUOLE PRIMARIE MEPA TD 3322396/202	04021.03.1401301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	15.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.965,60
199200 (I)	(ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE IN FERRO SCUOLE PRIMARIE COMUNALI	04021.03.1401301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	4.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,40
198460 (I)	(AV ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTI: SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	04021.03.1501301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
198461 (I)	(ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTI: SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	04021.03.1501301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	3.549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,36
198589 (I)	(ONERI) LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI/EMERGENZA SCUOLE SECONDARIE	04021.03.1501301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	13.728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.728,36
199201 (I)	(ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE IN FERRO SCUOLE SECONDARIE COMUNALI	04021.03.1501301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	1.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,60
196987 (I)	CONTRINUTO PER FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO GRATUITA AGLI ALUNNI RESIDENTI ROVIGO ANNO 2022	04021.04.1401501510 Scuola elementare (140) - Orna Valeria	2022	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
196173 (S)	(AL) AGGIUDICAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	04022.02.1402015020 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	61.952,00	-36.094,45	0,00	0,00	0,00	25.857,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
196621 (S)	(AL) COORDINAMENTO SICUREZZA Q.E. INTERV.MANUT. STRAORD.EDIFICI SCOLSTICI COMUNALI	04022.02.1402015020 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	3.330,60	-1.665,30	0,00	0,00	0,00	1.665,30
197520 (S)	(PNRR) DET.A CONTR. E AGG.DEF.LAVORI EFFIC.ENERG. SOSTITUZ.CORPI ILLUMINANTI E DI EMERGENZA SCUOLE	04022.02.1402015040 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	130.918,70	-84.481,78	0,00	0,00	0,00	46.436,92
197521 (S)	(PNRR) ANAC CONTRIB.LAVORI EFFIC.ENERG.SOSTITUZ. CORPI ILLUMINANTI E DI EMERGENZA SCUOLE	04022.02.1402015040 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
197782 (S)	(PNRR) SERVIZIO TECNICO COORDINAM.SICUREZZA Q.E. LAVORI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EFFIC.EDIFICI SCOL	04022.02.1402015040 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	6.084,75	-4.163,25	0,00	0,00	0,00	1.921,50
196793 (S)	(MUTUO) AFFIDAMENTO LAVORI DI RINNOVO COPERTURA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIM. DONATONI	04022.02.1402015340 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	177.801,25	-4,64	0,00	0,00	167.175,05	10.621,56
199380 (S)	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTAZIONE	04022.02.1402017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
197050 (S)	(PNRR) ANAC SU LAVORI “SCUOLA SECONDARIA I° RICCOBONI: MANUT. STRAORD IMPIANTI E SOST. SERRAMENTI	04022.02.1502015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
197051 (S)	(PNRR) ANAC SU LAVORI SCUOLA SECONDARIA I° BONIFACIO: MANUT. STRAORD. PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	04022.02.1502015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
196934 (I)	AGGI SU RUOLI SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE, TRASPORTO E NIDO A FAVORE AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONI	04061.03.1701301303 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
192857 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIOTRASPORTO SCOLASTICO	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2022	689.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	548.707,04	140.623,36
192860 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INNOVAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2022	2.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,80
192863 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2022	5.624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
192879 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNA *Motivo: DIMINUZIONE IMPEGNO*	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2022	780.880,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	457.676,30	273.203,70
192882 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INNOVAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2022	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
192885 (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	2022	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
199087 (S)	(AV EC) AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE TERMINALI (FAN COIL) IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE MUSEO	05012.02.1802015000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	5.738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,39
192630 (S)	(MUTUO) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO AERAULICO DEL TEATRO SOCIALE	05012.02.1902015196 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	162.508,77	0,00	-61.650,23	0,00	0,00	0,00	100.858,54
190245 (S)	(AV.EC.RINEG.MUTUI) SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI	05012.02.1902015199 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	24.741,60	0,00	-14.741,60	0,00	0,00	0,00	10.000,00
196357 (I)	ONERI RIFLESSI FERIE NON GODUTE ALLA DATA CESSAZIONE RAPPORTO LAVORO MATRICOLA N. 10262	05021.01.1801101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	279,88	0,00	0,00	0,00	275,83	4,05
195130 (I)	PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER OPERA LIRICA “LA TRAGÉDIE DE CARMEN”	05021.02.1901701701 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.267,25	132,75
196214 (I)	STAGIONE TEATRALE SESSIONE PRIMAVERILE 2022. PAGAMENTO DIRITTI SIAE	05021.02.1901701701 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
198354 (I)	SESSIONE AUTUNNALE 2022 STAGIONE TEATRALE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE	05021.02.1901701701 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
198178 (I)	ACQUISTO 100 CASSETTE PLASTICA MOVIMENTAZIONE REPERTI ARCHEOLOGICI	05021.03.1801201200 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2022	0,00	960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	960,48
196306 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA SERVIZI MUSEALI DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI 01/04/2022 – 31/03/2023	05021.03.1801301300 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2022	0,00	12.001,31	0,00	0,00	0,00	8.000,64	4.000,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
197955 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO APERTURA, GUARDIANIA MUSEO	05021.03.1801301300 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2022	0,00	4.922,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,28
199020 (I)	(AL) STUDIO DI FATTIBILITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE COLLEZIONI ACCADEMICHE MUSEO	05021.03.1801301307 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2022	0,00	4.986,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,38
198357 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVIGLIANZA MUSEO DEI GRANDI FIUMI - ROVIGO	05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2022	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
197505 (I)	(ACC. 75584) ATTIVITA' CONTROLLO E CERTIFICAZIONE SPESE INERENTI PROGETTO HISTORIC	05021.03.1801309000 Europrogettazione (015) - Plechero Marco	2022	0,00	570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	570,90
198410 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTI E TOUR PROMOZIONALI NUOVA SEZIONE MUSEO DEDICATA ALL'AMBR	05021.03.1801309002 Europrogettazione (015) - Plechero Marco	2022	0,00	9.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.577,00
197627 (S)	(ACC. 75573) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - QUOTA FONDO INNOVAZIONE	05021.03.1801309003 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2022	0,00	570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	570,32
197628 (S)	(ACC. 75573) AGGUIDICAZIONE DEFINITIVA - QUOTA INCENTIVI LAVORATORI	05021.03.1801309003 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2022	0,00	2.281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,30
197838 (I)	(ACC. 75680) AFFID. SERVIZIO DI PRODUZIONE DI MATERIALE / OPUSCOLI DIVULGATIVI/CONOSCITIVI TURISMO	05021.03.1801309003 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
197971 (I)	(ACC. 75720) ATTIVAZIONE RETI TERRITORIALI NELL'AMBITO DEL WP3 DEL PROGETTO HISTORIC NELL'AM	05021.03.1801309003 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2022	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
198337 (I)	SERVIZIO IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO INAGURAZIONE SALA DELL'AMBRA	05021.03.1801309003 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2022	0,00	986,98	0,00	0,00	0,00	0,00	986,98
198358 (I)	(ACC.75816) PROGETTAZIONE GRAFICA ED IMPAGINAZIONE MAT. PROMOZ. INAGURAZIONE SALA AMBRA MUSEO G.F.	05021.03.1801309003 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2022	0,00	1.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,17
198574 (I)	(ACC. 75876) ALLESTIMENTO DEL MUSEO SALA AMBRA ADEGUAMENTI ESTETICI E SICUREZZA VETRINE	05021.03.1801309003 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2022	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
197251 (S)	INCARICO DI CONSERVATORE SPECIALIZZATO IN RIORGANIZZAZIONE E MOVIMENTAZIONE DEPOSITI DEL MUSEO G.F.	05021.03.1801309005 Europrogettazione (015) - Plechero Marco	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
197259 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA INGRANAGGIO E LANCETTE PER RIPARAZIONE OROLOGIO STORICO DEL TEATRO	05021.03.1901201200 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14
198056 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE PER IL TRUCCO PER LA STAGIONE TEATRALE 2022/2023	05021.03.1901201200 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	401,20
198555 (I)	FORNITURA FERRAMENTA PER IL TEATRO	05021.03.1901201200 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	4.277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,91
198361 (I)	(ACC 75787) FORNITURA N. 300 ROSE BIANCHE DA DONARE ALLA PRIMA DELLA STAGIONE TEATRALE 22/23	05021.03.1901201205 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
198529 (I)	(ACC. 75864) ACQUISTO COSTUMI OPERA LIRICA "I CAPULETI E I MONTECCHI" DI V. BELLINI	05021.03.1901201205 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	5.566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,25
198605 (I)	(ACC 75883) FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E ARTICOLI A CORREDO NECESSARI PER GLI SPETTACOLI TEATRALI	05021.03.1901201205 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	1.667,98	-351,36	0,00	0,00	0,00	1.316,62
Motivo: ECONOMIA										
188007 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE ARTISTICO DEL TEATRO SOCIALE ANNO 2022	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	7.500,00
195086 (I)	(ACC 74243) COMPAGNIA DI CANTO E ALTRO PERSONALE ARTISTICO OPERA LIRICA “LA TRAGEDIE DI CARMEN" 2022	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	32.912,00	0,00	0,00	0,00	29.276,38	3.635,62
196255 (I)	(ACC. 74803) CAST ARTISTICO DELL'OPERA LIRICA “PINOCCHIO, STORIA DI UN BURATTINO” STAGIONE 2022	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	20.264,00	0,00	0,00	0,00	18.615,88	1.648,12
196570 (I)	(ACC. 74994) IMPEGNO PER PERSONALE ARTISTICO IMPEGNATO NELL'OPERAGIOVANI “FLATLANDIA"	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	8.010,40	0,00	0,00	0,00	7.413,85	596,55
196644 (I)	(ACC. 74776) IMPEGNO PER ALCUNI CANTANTI E DIRETTORE D'ORCHESTRA IMPEGATI NELL'OPERA FLATLANDIA	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	953,16	66,84
197704 (S)	(ACC 75039) PERSONALE ARTISTICO IMPIEGATO NELL'OPERA “ANTE LUCEM” - MUSICISTI E ARTISTA LIRICO	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	5.630,40	0,00	0,00	0,00	4.382,52	1.247,88
197998 (I)	(ACC 75039) CAST ARTISTICO PER COPRODUZIONE OPERA LIRICA "IL RIGOLETTO" DI G. VERDI	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	74.718,40	0,00	0,00	0,00	10.676,48	64.041,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
198510 (I)	(ACC 75855) COMPARSE/FIGURANTI PER COPRODUZIONE OPERA LIRICA "I CAPULETI E I MONTECCHI" DI V.BELLINI	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00
198532 (I)	(ACC. 75865) PERSONALE ARTISTICO OPERA "I CAPULETI E I MONTECCHI"	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	41.507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41.507,20
198533 (I)	(ACC. 75039) PERSONALE ARTISTICO OPERA "I CAPULETI E I MONTECCHI"	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
198668 (I)	(ACC 75570) PERSONALE ARTISTICO IMPIEGATO NEL CONCERTO DI CAPODANNO 2023 - PROVE 30/12/2022	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	955,91
196308 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MAESTRO DEL CORO DELL'OPERA LIRICA "PINOCCHIO, STORIA DI UN BURATTINO"	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	500,00	180,00
196444 (I)	MAESTRI COLLABORATORI E PIANISTI IMPIEGATI NELL'AMBITO DELLE AUDIZIONI CONOSCITIVE CANTANTI LIRICI	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	1.754,40	0,00	0,00	0,00	1.611,26	143,14
197200 (I)	STAGIONE DI PROSA E DI DANZA 2022/2023	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
198667 (I)	PERSONALE ARTISTICO IMPIEGATO NEL CONCERTO DI CAPODANNO 2023 - PROVE 30/12/2022	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	3.566,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,09
198680 (S)	NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE ARTISTICO	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
184263 (I)	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA INFORMATIZZATA PRESSO IL TEATRO DAL 01/01/2022 AL 14/09/2022	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	1.744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	841,79	902,41
197257 (I)	SERVIZIO DI VIGILANZA DEI VIGILI DEL FUOCO PRESSO IL TEATRO SOCIALE STAGIONE TEATRALE 22/23	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00	5.974,00
197384 (I)	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA INFORMATIZZATA PRESSO IL TEATRO SOCIALE AUTUNNO 2022-PRIMAVERA 2025	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	2.345,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,71
197891 (I)	RINNOVO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' ANTINCENDIO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	318,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
196578 (I)	(ACC 75000) PROFESSORI D'ORCHESTRA IMPEGATI ALL'INTERNO DELL'OPERAGIOVANI “FLATLANDIA"	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	3.379,60	0,00	0,00	0,00	3.148,15	231,45
196624 (I)	(ACC. 75046) IMPEGNO PER ALCUNI PROFESSORI D'ORCHESTRA IMPEGATI NELL'OPERAGIOVANI “FLATLANDIA”	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	5.968,74	491,26
197952 (I)	(ACC. 75717 PRESTAZIONE ARTISTICA RELATIVA ALLE PARTI CORALI OPERA RIGOLETTO	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	3.653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,10
197953 (I)	(ACC. 75691) PRESTAZIONE ARTISTICA RELATIVA ALLE PARTI CORALI OPERA RIGOLETTO	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	10.316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,90
198000 (I)	(ACC 75691) SERVIZIO DI ORCHESTRA PER COPRODUZIONE OPERA LIRICA "IL RIGOLETTO"	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00
198446 (I)	(ACC 75846) REALIZZAZIONE DELL’OPERETTA AL CAVALLINO BIANCO PER IL GIORNO 8/12/2022	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
198571 (I)	(ACC 75875) PRESTAZIONE ARTISTICA PARTI CORALI NELL'AMBITO DELL'OPERA "I CAPULETI E I MONTECCHI"	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00
198601 (I)	(ACC 75881) PRESTAZIONE PARTI ORCHESTRALI NELL'AMBITO DELL'OPERA LIRICA "I MONTECCHI E I CAPULETI"	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
198445 (I)	(ACC 75846) REALIZZAZIONE DELL’OPERETTA AL CAVALLINO BIANCO PER IL GIORNO 8/12/2022	05021.03.1901301310 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
198522 (I)	(ACC 75863) SERVIZIO CONCLUSIVO RELATIVO ALL'OPERA DA CAMERA "ANTE-LUCEM" - TEATRO DEL LEMMING	05021.03.1901301310 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	338,50
197911 (I)	SERVIZI APERTURA, CHIUSURA, VIGILANZA, VISITE GUIDATE PROGETTO VISIT ROVIGO TEMPIO LA ROTONDA	05021.03.1901301313 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
199300 (I)	INTEGRAZIONE CONTRATTO REP. N. 186/2022 (CIG Z5938462DB) SERVIZIO SUPPLETTIVO BIGLIETTERIA	05021.03.1901301313 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00
196756 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL DIRETTORE ARTISTICO – ANNO 2022	05021.03.1901301316 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	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 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
196641 (I)	ADDEBITI DELLE COMMISSIONI POS - SERVIZIO BIGLIETTERIA DEL TEATRO SOCIALE - ANNO 2022	05021.03.1901301327 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	871,03	128,97
198638 (I)	ADDEBITI DELLE COMMISSIONI POS - SERVIZIO BIGLIETTERIA DEL TEATRO SOCIALE - ANNO 2022 – NUOVO IMPEG	05021.03.1901301327 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	432,14	67,86
197701 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE ARTISTICO STAGIONI 22/23-23/24	05021.03.1901301328 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	2.262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,72
197812 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO A FINI MANUTENTIVI E DI SICUREZZA MACCHINE DI LAVORO LABORATORIO TEATRALE	05021.03.1901301329 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
192952 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.	05021.03.1901301340 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	9.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00	3.172,00
196975 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESIDI ANTINCENDIO PER SICUREZZA TEATRO SOCIALE	05021.03.1901301340 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	13.253,12	-0,01	0,00	0,00	5.016,49	8.236,62
Motivo: ECONOMIA										
197391 (I)	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO DEL TEATRO SOCIALE E DEL LABORATORIO TEATRALE	05021.03.1901301340 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	14.719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.719,84
197428 (I)	PROROGA ANNUALE MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMI IMPIANTO ANTINCENDIO TEATRO E LABORATORIO TEATRALE	05021.03.1901301340 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	11.163,00	0,00	0,00	0,00	9.192,75	1.970,25
197678 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE ALLARME INCENDI (IRAI) DEL TEATRO SOCIALE	05021.03.1901301340 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	24.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.204,80
198556 (I)	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO DEL TEATRO E DEL LABORATORIO TEATRALE	05021.03.1901301340 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	1.775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,10
198974 (I)	(AL) MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI MUSEO DEI GRANDI FIUMI – CIG Z993918090	05021.03.1901301340 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	7.451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,65
196858 (I)	(ACC 75186) AFFID. SERVIZI TECNICI DI PALCOSCENICO E LABORATORIO DAL 11/06/2022 AL 30/04/2023	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	106.177,66	0,00	0,00	0,00	89.592,61	16.585,05
197855 (I)	(ACC. 75039) AFF DIRETTO DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO PER LA STAGIONE TEATRALE 2022/2023	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	1.132,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
198010 (I)	(ACC 75735) AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI STAMPA DEPLIANT DI SALA PER STAGIONE TEATRALE 2022/2023	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	841,44	-0,01	0,00	0,00	0,00	841,43
Motivo:	*ECONOMIA DA CONSUNTIVO 2022*									
198052 (I)	(ACC 75691) AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FACCHINAGGIO PER COPRODUZIONE OPERA LIRICA "IL RIGOLETTO"	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
198053 (I)	(ACC 75691) AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER COPRODUZIONE OPERA LIRICA "IL RIGOLETTO"	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	2.868,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,83
198344 (I)	(ACC 75813) PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI SALA, GUARDAROBA, GUARDIANIA, BIGLIETTERIA TEATRO	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	8.049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.049,97
198346 (I)	(ACC 74776) RIPARAZIONE APPARECCHIATURA DA STIRO PROFESSIONALE CON CALDAIA DELLA SARTORIA DEL TEATRO	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	482,29
198347 (I)	(ACC 75571) RIPARAZIONE APPARECCHIATURA DA STIRO PROFESSIONALE CON CALDAIA DELLA SARTORIA DEL TEATRO	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	319,25	-43,92	0,00	0,00	0,00	275,33
Motivo:	*ECONOMIA*									
198450 (I)	(ACC 75848) AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L'OPERA LIRICA "I CAPULETI E I MONTECCHI"	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	2.675,42	-1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.577,42
Motivo:	*ECONOMIA*									
198451 (I)	(ACC 75039) AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER L'OPERA LIRICA "I CAPULETI E I MONTECCHI"	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	14.142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.142,28
198514 (I)	(ACC 75855) TRASPORTI PER COPRODUZIONE OPERA LIRICA "I CAPULETI E I MONTECCHI" DI V.BELLINI	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	1.784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,86
198515 (I)	(ACC 75855) LAVAGGIO COSTUMI PER COPRODUZIONE OPERA LIRICA "I CAPULETI E I MONTECCHI" DI V.BELLINI	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00
198553 (I)	(ACC. 75039) SERVIZI DI FACCHINAGGIO OPERA LIRICA "I CAPULETI E I MONTECCHI"	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	3.684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,40
198448 (I)	(ACC 75847) NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER L'OPERA LIRICA "I CAPULETI E I MONTECCHI"	05021.03.1901401430 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	8.251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251,23
198513 (I)	(ACC 75039) NOLEGGIO ATREZZATURA PER COPRODUZIONE OPERA LIRICA "I CAPULETI E I MONTECCHI"	05021.03.1901401430 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	1.053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
198629 (I)	CONTRIBUTO ANNUALE PER PUBBLICAZIONE PADUSA ALL'ASSOCIAZIONE CPSSAE	05021.04.1801501520 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
192289 (I)	GESTIONE BIBLIOTECA CARLIZZI ANNO 2022	05021.04.1801501530 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2022	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
198612 (I)	CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA COMPAGNIA TEATRALE IL MOSAICO PER RASSEGNA ESTIVA 2022	05021.04.1801501530 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2022	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
197766 (I)	(AL) EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ROVIGO CULTURA ANNO 2022 DGC 349 DEL 28.9.2022	05021.04.1801501535 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2022	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
198449 (I)	(AL) CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEI CONCORDI NELL' AMBITO DEL PROGETTO "ROVIGO CITTÀ' CHE LEGGE"	05021.04.1801501545 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
193430 (I)	ACC. nn. 73233-73622 IMPEGNO UNIVERSITA' DI FERRARA PER COLLABORAZIONE PROGETTO HISTORIC	05021.04.1801509000 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2022	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.939,64	19.060,36
192255 (S)	AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESS	05021.04.1901501520 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
198523 (I)	(ACC. 75570) CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ASOLO MUSICA PER CONCERTO DEL 10/12/	05021.04.1901501520 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
195224 (I)	APPROVAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ACCADEMIA DEI CONCORDI ANNO 2022.	05021.04.1901501551 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	20.000,00
199350 (I)	IVA SPLIT SU FT 46/TE ASM SET SPONSORIZZAZIONE STAGIONE LIRICA TEATRALE 2022/2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	70,91	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91
199351 (I)	IVA SPLIT SU FT 10/PA TE - Partecipazione anteprima opera lirica "Rigoletto" del 16/11/2022	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82
199352 (I)	IVA SPLIT SU FT 15/PA TE - Stagione Lirica 2022 - Rigoletto - Servizio di costruzione scene	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	775,34	0,00	0,00	0,00	0,00	775,34
199354 (I)	IVA SPLIT SU FT/ 16 PA TE- Stagione Lirica 2022 - I Capuleti e I Montecchi - Servizio di costruzione	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	3.135,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
199355 (I)	IVA SPLIT SU FT 17/PA TE - Stagione Lirica 2022 - I Capuleti e I Montecchi - Servizio di realizzazio	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
199356 (I)	IVA SPLIT SU FT 18/PA TE -Stagione lirica 2022 - I Capuleti e I Montecchi - Servizio di realizzazion	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	3.190,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,49
199358 (I)	IVA SPLIT SU FT 19/PA TE -Partecipazione anteprima lirica "I Capuleti e I Montecchi" del 14/12/2022	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46
199360 (I)	IVA SPLIT SU FT 20/PA TE - Partecipazione anteprima lirica "I Capuleti e I Montecchi" del 14/12/2022	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
199361 (I)	IVA SPLIT SU FT 21/PA TE- Partecipazione anteprima lirica "I Capuleti e I Montecchi" del 14/12/2022	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64
199376 (I)	IVA SPLIT SU FT 3 /PA TE - VENDITA BANCONE CUCINA CAPPA PER LO SPETTACOLO AMLETO IN SALSA PICCANT	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70
198433 (I)	(ACC 75441)FORNITURA DI DISPOSITIVO ELETTROMEDICALE DEFIBRILLATORE DA UTILIZZARE IN CASO ID EMERGENZ	05022.02.1902055061 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
198567 (I)	(AL) FORNITURA DI DISPOSITIVO ELETTROMEDICALE DEFIBRILLATORE DA UTILIZZARE IN CASO DI EMERGENZA	05022.02.1902055061 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	350,14
195580 (I)	INAIL COMPENSO FERIE NON GODUTE ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	06011.01.2101101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
199183 (I)	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO COSTI SOSTENUTI DA SOCIETA' SPORTIV	06011.03.2101301300 Altri impianti sportivi (210) - Orna Valeria	2022	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
199185 (I)	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO COSTI SOSTENUTI DA SOCIETA' SPORTIV	06011.03.2101301300 Altri impianti sportivi (210) - Orna Valeria	2022	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40
193079 (I)	CONTRIBUTO PER GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI BOARA POLESINE ALL'ASSOCIAZIONE AC	06011.04.2101501520 Altri impianti sportivi (210) - Orna Valeria	2022	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
196480 (I)	AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA FERMI 2022-2036	06011.04.2101501520 Altri impianti sportivi (210) - Orna Valeria	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
196497 (I)	AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNANO POL. 2022-2032	06011.04.2101501520 Altri impianti sportivi (210) - Orna Valeria	2022	0,00	2.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,33
198493 (I)	(AV VINC ENTE) RIMBORSO QUOTA ALLA PROVINCIA DI ROVIGO PER USO PALESTRE PROV.LI 1/9/2016-30/6/2022	06011.04.2101501523 Altri impianti sportivi (210) - Orna Valeria	2022	0,00	34.376,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34.376,71
198494 (I)	(AVANZO LIBERO) RIMBORSO QUOTA ALLA PROVINCIA DI ROVIGO PER USO PALESTRE PROV.LI 1/9/2016-30/6/2022	06011.04.2101501523 Altri impianti sportivi (210) - Orna Valeria	2022	0,00	113.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.965,00
198495 (I)	(AV LIBERO) RIMBORSO QUOTA ALLA PROVINCIA DI ROVIGO PER USO PALESTRE PROV.LI 13/9/2022-31/12/2022	06011.04.2101501523 Altri impianti sportivi (210) - Orna Valeria	2022	0,00	28.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.035,00
198497 (I)	(VEDASI E.210312/1186) RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI ROVIGO PER USO PALESTRE PROV.LI 13/9/22-31/12/22	06011.04.2101501523 Altri impianti sportivi (210) - Orna Valeria	2022	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
199198 (S)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI "CONTRO IL CARO BOLLETTE" A FAVORE DELLE SOCIETA'/ASD (BANDO G.C. 420/2022)	06011.04.2101501526 Altri impianti sportivi (210) - Orna Valeria	2022	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
196683 (I)	CONTRIBUTO AD EVENTO " "LION BLID DATE" ORGANIZZATO DALLA ASD BASEBALL SOFTBALL CLUB ROVIGO	06011.04.2201501503 Manifestazioni sportive e ricreative (220) - Orna Valeria	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
196684 (I)	CONTRIBUTO EVENTO "MEMORIAL ELENA PAPARELLA – GARA DI ATLETICA LEGGERA CAMPIONATO REGIONALE FISDIR"	06011.04.2201501503 Manifestazioni sportive e ricreative (220) - Orna Valeria	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	334,73	665,27
198431 (I)	CONTRIBUTO AD EVENTO "36° MEMORIAL ARTURO PONZETTI"	06011.04.2201501503 Manifestazioni sportive e ricreative (220) - Orna Valeria	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
199308 (I)	CONTRIBUTO ASD GRUPPO REMIERO ADIGETTO PER GIORNATA A REMI IN ADIGETTO	06011.04.2201501503 Manifestazioni sportive e ricreative (220) - Orna Valeria	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
199338 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AD EVENTO " TORNEO DEL 50°" CELEBRAZIONE DEI 50 ANNI DELLA SOCIETA'	06011.04.2201501503 Manifestazioni sportive e ricreative (220) - Orna Valeria	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
199212 (I)	QUANTIFICAZIONE QUOTE CONTRIBUTO DA EROGARE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI CHE HANNO ORGANIZZATO ATTIV	06011.04.2201501560 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2022	0,00	6.222,49	-344,72	0,00	0,00	0,00	5.877,77
199213 (I)	QUANTIFICAZIONE QUOTE CONTRIBUTO DA EROGARE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI CHE HANNO ORGANIZZATO ATTIV	06011.04.2201501560 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2022	0,00	23.983,09	-1.328,65	0,00	0,00	0,00	22.654,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
199214 (I)	QUANTIFICAZIONE QUOTE CONTRIBUTO DA EROGARE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI CHE HANNO ORGANIZZATO ATTIV	06011.04.2201501560 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2022	0,00	3.929,41	-217,69	0,00	0,00	0,00	3.711,72
199215 (I)	QUANTIFICAZIONE QUOTE CONTRIBUTO DA EROGARE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI CHE HANNO ORGANIZZATO ATTIV	06011.04.2201501560 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2022	0,00	3.437,21	-190,42	0,00	0,00	0,00	3.246,79
199216 (I)	QUANTIFICAZIONE QUOTE CONTRIBUTO DA EROGARE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI CHE HANNO ORGANIZZATO ATTIV	06011.04.2201501560 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2022	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00
199217 (I)	QUANTIFICAZIONE QUOTE CONTRIBUTO DA EROGARE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI CHE HANNO ORGANIZZATO ATTIV	06011.04.2201501560 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2022	0,00	776,63	-43,02	0,00	0,00	0,00	733,61
199218 (I)	QUANTIFICAZIONE QUOTE CONTRIBUTO DA EROGARE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI CHE HANNO ORGANIZZATO ATTIV	06011.04.2201501560 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2022	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00
194749 (I)	(AV.EC.) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PRESSO IL POLO NATATORIO DI ROVIGO	06012.02.2002015200 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	15.901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.901,70
197733 (I)	(RINEG.MUTUI CDP) LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO NATATORIO – CUP G12H22000240004	06012.02.2002015200 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	77.799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77.799,40
198639 (I)	(IMU TASI)MANUTENZ.STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTI STRUTTURE SPORTIVE GRIGNANO E ROVERDICRE'	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	29.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29.231,20
199040 (I)	(IMU-TASI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE DI GRANZETTE	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	36.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.848,00
199051 (I)	(IMU-TASI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. COPERTURE SPOGLIATOI STADIO GABRIELLI E CAMPO BOARA POL.	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	20.587,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.587,74
199071 (I)	(IMU-TASI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE OPERE DI RECINZIONE E VERDE STADIO GABRIELLI	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	28.733,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28.733,56
197709 (I)	(ONERI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PARAPALLONI STADIO GABRIELLI E CAMPO DI GIOCO S. BORTOLO	06012.02.2102015211 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
197711 (I)	(AV ONERI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PARAPALLONI STADIO GABRIELLI E CAMPO DI GIOCO S.BOR	06012.02.2102015211 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	1.873,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,16
198563 (I)	(AV ONERI) LAVORI REALIZZAZIONE NUOVI PLINTI IN C.A. SOSTEGNO PALI ILLUMINAZ.PIASTRA GRIGNANO POL.	06012.02.2102015211 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	8.622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622,57
199086 (I)	(AV ONERI) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI GIOCO IMPIANTO BASEBALL TASSINA	06012.02.2102015211 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
199263 (I)	(AV ONERI) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO BASEBALL	06012.02.2102015211 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
199281 (I)	(AV ONERI) MANUT STRAORD IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINAZIONE STADIO GABRIELLI, GRANZETTE E GRIGNANO	06012.02.2102015211 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	4.237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,06
199327 (S)	(PNRR) ANAC PROCEDIMENTO DI AFFIDAM.SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA	06012.02.2102017600 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
199329 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA ESECUTIVA E DL	06012.02.2102017600 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	49.970,00	-44.970,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
199331 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE STRUTTURALE	06012.02.2102017600 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
199332 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO	06012.02.2102017600 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	25.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
199333 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO	06012.02.2102017600 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	20.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
196339 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZi	06021.03.3101301307 Politiche Giovanili e Serv. connessi (310) - Orna Valeria	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
192727 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA GARA PER SERVIZIO DI GESTIONE I.A.T. ANNO 2022	07011.03.2251301303 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2022	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	9.250,00
198530 (I)	ALLACCIO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE NATALIZIE	07011.03.2251301306 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
198269 (I)	PROGETTO SPERIMENTALE VISITROVIGO - APERTURA AL PUBBLICO DI TORRE DONA' E SERVIZI MARKETING	07011.03.2251301312 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2022	0,00	17.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.751,00
198282 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE CENTRO STORICO E FRAZIONI	07011.03.2251401400 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2022	0,00	36.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.549,00
197303 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ENTE ROVIGO FESTIVAL PER 35^ EDIZIONE FESTIVAL DELTABLUES	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
197726 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE F.I.T.A. ROVIGO APS PER EVENTO "PILLOLE DI TEATRO"	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
198435 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2022	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2022	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
198436 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2022	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2022	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
198437 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2022	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2022	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
198438 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2022	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2022	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
198621 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE "VIVIROVIGO APS" PER LA RASSEGNA "IL TEATRO SIETE VOI"	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
198622 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE ARCI ROVIGO MANIFESTAZIONE PROGETTO RADICI	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
199295 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI CO.FI.PO. (CONSORZIO FIERISTI POLESANI) PER FESTA DEL 31/12/2022	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2022	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
199314 (I)	ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO BORSEA PERESTATE BORSEA 2022	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
199369 (I)	ULTERIORE CONTRIBUTO A CO.FI. PO. PER L'EVENTO "CAPODANNO A ROVIGO" ANNO 2022	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
198623 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO COOPERATIVA "LA FABBRICA DELLO ZUCCHERO" PER FESTIVAL TENSIONI 2022	07011.04.2251501510 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
198047 (I)	(ACC. 75664) MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DT 2672 DEL 2672	07011.04.2251509510 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2022	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
197488 (I)	(ACC 75579) CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ROVIGO CULTURA PER IL PROGETTO “RO-REGENERATION 2022"	07011.04.2251509520 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2022	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00
194606 (S)	(REGIONE) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI VALORIZZAZ. SISTEMA FLUVIALE DESTRA ADIGE - REALIZZAZ.PISTE CICLAB	07012.02.2252011001 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	1.150.000,00	0,00	-477.501,69	0,00	0,00	484.999,20	187.499,11
194607 (S)	(CARIPARO) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI VALORIZZAZ. SISTEMA FLUVIALE DESTRA ADIGE - REALIZZAZ.PISTE CICLA	07012.02.2252011001 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	400.000,00	0,00	-244.576,44	0,00	0,00	112.089,95	43.333,61
196124 (S)	(COMUNI) SERVIZIO TECNICO DIREZ.LAVORI COORDINAM. SICUREZZA INTERV.VALORIZZAZ.SIST.FLUVIALE DX ADIGE	07012.02.2252011001 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	65.573,02	-45.396,20	0,00	0,00	0,00	20.176,82
199223 (S)	(COMUNI) OP 135. MODIFICA IMPUTAZIONI CONTABILI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI VALORIZZAZ.SISTEMA FLUVIAL	07012.02.2252011001 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	150.676,77	-89.168,63	0,00	0,00	21.505,80	40.002,34
198389 (I)	IRAP SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPOR. CONTRATTO ATTUATIVO N.8 ACCORDO QUADRO N.2 ISTR. TEC.URB	08011.02.2501701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	575,57
198418 (I)	IRAP SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N.4-N.1 ISTRUTTORE AMM	08011.02.2501701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	924,43	0,00	0,00	0,00	0,00	924,43
192552 (S)	(RINEG. MUTUI CASSA DD.PP.) AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO PER REDAZIONE DELLA VARIAN	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2022	51.335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.335,42
196217 (I)	(RMC) INCARICO AL R.T.P. “MALASPINA-RAMO-MALGARETTO-MIOTELLO” PER REDAZIONE VARIANTE AL P.I.	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2022	0,00	1.244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,70
196218 (I)	(RMC) INCARICO AL R.T.P. “MALASPINA-RAMO-MALGARETTO-MIOTELLO” PER REDAZIONE VARIANTE AL P.I.	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2022	0,00	1.107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,66
196219 (I)	(RMC) INCARICO AL R.T.P. “MALASPINA-RAMO-MALGARETTO-MIOTELLO” PER REDAZIONE VARIANTE AL P.I.	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2022	0,00	1.107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
196220 (I)	(RMC) INCARICO AL R.T.P. “MALASPINA-RAMO-MALGARETTO-MIOTELLO” PER REDAZIONE VARIANTE AL P.I.	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2022	0,00	1.107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,66
196941 (I)	(RMC) AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE VARIANTI PUNTUALI AI PIANI DEGLI INTERVENTI N. 10, 13 E 14	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2022	0,00	10.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,40
197056 (I)	(RMC) INCARICO PER REDAZIONE DELLA NONA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2022	0,00	8.431,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,18
197851 (I)	(RMC) SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA VARIANTE PARZIALE N.13	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2022	0,00	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56
198299 (I)	(RMC) PREDISPOSIZ.DOC. PER VERIFICA NON ASSOGGETTABILITA' VAS E DICHIARAZIONE NON NECESSITA' V.INC.A	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2022	0,00	2.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,40
199036 (I)	(RMC) SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA AL PA.T. CIG 95202918A9 - RDO.3324155	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2022	0,00	5.352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,11
199171 (I)	(RMC) SERVIZIO REDAZIONE VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITA' V.A.S., DICHIARAZ. V.INC.A CIG: 95294449F4	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2022	0,00	13.276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,35
199273 (I)	SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA', DEFINITIVO X RIPRISTINO FABBR.VIA CAVOUR	08011.03.2501301306 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2022	0,00	9.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.981,25
197841 (I)	AFFIDAMENTO IN HOUSE AD AS2 S.R.L. DEL SERVIZIO DI “DATA ENTRY” E DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	08011.03.2501301320 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2022	0,00	64.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.660,00
197717 (I)	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N.4-N.1 ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C URB.	08011.03.2501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	10.875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875,60
198388 (I)	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N.8 ACCORDO QUADRO N.2 ISTR. TEC.URB.	08011.03.2501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	7.694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.694,80
198981 (I)	QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORATORI ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTRAZ. LAVORO- 4.C.A.	08011.03.2501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	174,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
198988 (I)	QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORATORI ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTRAZ. LAVORO- 8.C.A.	08011.03.2501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	123,12
197221 (S)	(PNRR) 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	2022	0,00	119.800,40	-49.800,40	0,00	0,00	0,00	70.000,00
197223 (S)	(PNRR) SERVIZIO DI ARCHITETT.E INGEGN. PER PROGETT. E DIREZ.LAV. INTERVENTO 2: COMPLESSO DI VIA SCAR	08022.02.2602018000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	114.192,00	-54.192,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
197965 (S)	(PNRR) SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE TERRENI Q.E. INTERVENTO 1: COMPLESSO RESIDENZIALE VIA W. FERRAR	08022.02.2602018000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00
199015 (S)	PNRR- AFFID. INDAGINI SPERIMENTALI DI ELEMENTI STRUTTURALI COMPLESSO RESIDENZIALE VIA SCARLATTI	08022.02.2602018000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	16.799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.799,55
197290 (I)	SERVIZIO PROFESSIONALE SPECIALISTICO PER DISAMINA DOCUMENTAZIONE ATTIVITA' AZIENDA DRAXTON *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	09021.03.2901301311 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	0,00	9.943,00	-1.933,70	0,00	0,00	0,00	8.009,30
197945 (I)	SERVIZIO DI ENERGY MANAGEMENT RELATIVO A N. 4 EDIFICI PUBBLICI (CIG Z3D3797DB8).	09021.03.2901301311 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	0,00	9.998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,14
199208 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “MASTER PLAN PRELIMINARE - STUDI FATTIBILITA' IMPIANTI DI GENERAZIONE CER	09021.03.2901301311 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	0,00	20.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20.999,86
199014 (I)	RIMBORSO PER LE SPESE DI NOTIFICA	09021.03.2901301312 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	0,00	129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	129,36
199013 (I)	FFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SVILUPPO DI UN PERCORSO PER SCUOLE PRIMARIE	09021.03.2901301315 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
194564 (I)	ORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2022	09021.03.2901301324 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.333,35	366.666,65
198315 (I)	INTEGRAZIONE CANONE CORRISPOSTO AD ASM ROVIGO SPA COME DA DELIBERA G. N. 407/2022	09021.03.2901301324 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
199275 (I)	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SOGGETTI ARBOREI PIAZZA XX SETTEMBRE	09021.03.2901301324 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	48.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48.775,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
197749 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL MASTERPLAN DEL VERDE PUBBLICO - QUOTA COMUNE	09021.03.2901309130 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
197750 (I)	(ACC 75658) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL MASTERPLAN DEL VERDE PUBBLICO - QUOTA CARIPARO	09021.03.2901309130 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
197875 (I)	(ACC 75658) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PSCI - QUOTA CARIPARO	09021.03.2901309130 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	0,00	7.210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,20
197876 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PSCI - QUOTA COMUNE	09021.03.2901309130 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	0,00	2.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,40
199017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRIBUTI ASSEGNATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 462 DEL 14/12/20	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
199018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRIBUTI ASSEGNATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 462 DEL 14/12/20	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
199019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRIBUTI ASSEGNATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 462 DEL 14/12/20	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
199277 (I)	CONTRIBUTO ALL'ASS. CUORE ANIMALE E NATURA ODV	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
199317 (S)	(AL) CONTRIBTUTO ANAC DETERMINA A CONTRARRE RIQ. AREA VERDE SANTA RITA - PARCO BRUNELLESCHI	09022.02.2902017765 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
196980 (I)	(AV TARI) CORRISPETTIVO SPETTANTE ECOAMBIENTE GESTIONE RIFIUTI II SEM. 2022 E ADEGUAMENTO PEF *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.2801301328 Smaltimento Rifiuti (280) - Rizzi Marzia	2022	0,00	1.383.052,74	-0,08	0,00	0,00	1.168.282,17	214.770,49
196981 (I)	(VINC TARI) CORRISPETTIVO SPETTANTE ECOAMBIENTE GESTIONE RIFIUTI II SEM. 2022 E ADEGUAMENTO PEF *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.2801301328 Smaltimento Rifiuti (280) - Rizzi Marzia	2022	0,00	2.189.298,77	-0,03	0,00	0,00	1.849.323,73	339.975,01
196982 (I)	(VINC TARI) CORRISPETTIVO SPETTANTE ECOAMBIENTE GESTIONE RIFIUTI II SEM. 2022 E ADEGUAMENTO PEF *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.2801301328 Smaltimento Rifiuti (280) - Rizzi Marzia	2022	0,00	821.684,79	-0,03	0,00	0,00	684.737,30	136.947,46
195053 (I)	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA TARI ANNO 2022 *Motivo: ECONOMIA*	09031.03.2801301331 Smaltimento Rifiuti (280) - Rizzi Marzia	2022	0,00	391.483,40	-0,26	0,00	0,00	358.859,55	32.623,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
196580 (I)	(IMU-TASI) AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE	09041.03.2751301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	14.568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.568,20
193905 (I)	(AL) INTERVENTI DI MANUTENZIONE FOSSI E CANALI SI SCOLO IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE	09042.02.2752016438 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	29.092,50	0,00	-17.397,93	0,00	0,00	0,00	11.694,57
197196 (I)	(AL) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA MONITORAGGIO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	09042.02.2752016438 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	9.056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.056,16
197197 (I)	(AV IMUTASI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA MONITORAGGIO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	09042.02.2752016438 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	9.853,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.853,84
197198 (I)	(AL) SERVIZIO PULIZIA E SPURGO CADITOIE STRADALI E DISOSTRUZIONE FOGNATURE METEORICHE CIG Z65371630B	09042.02.2752016438 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	37.202,00	-1.951,18	0,00	0,00	0,00	35.250,82
197966 (I)	(AL) SERVIZIO PULIZIA E SPURGO CADITOIE STRADALI E DISOTTURAZIONE TRATTI DI FOGNATURA ACQUE METEORIC	09042.02.2752016438 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	23.053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.053,80
196331 (S)	(CONTRIB.STAT.PNRR) SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ATTIVITA' DI SCAVO INTERV.SMALTIM. ACQUE BIA	09042.02.2752017001 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	8.540,00	-3.919,25	0,00	0,00	0,00	4.620,75
196420 (S)	(CONTR.STAT PNRR) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORD.SICUREZZA Q.E. INTERV.SMALTIM.ACQ	09042.02.2752017001 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	55.353,99	-28.709,19	0,00	0,00	0,00	26.644,80
196470 (S)	(CONTRIB.MIN.PNRR) AGGIUDICAZIONE INTERVENTO DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE CENTRO CAPOLUOGO E FRAZ.	09042.02.2752017001 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	583.635,02	-212.230,02	0,00	0,00	358.902,56	12.502,44
198254 (S)	(AV CONTR.INC) FASE 1 VARIANTE CORSO D'OPERA EX ART. 106, CO.1, LETT. C) D.LGS 50/2016 - LAVORI MARD	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	0,00	2.676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,10
198255 (S)	(CONTRIB.REG) FASE 1 VARIANTE CORSO D'OPERA EX ART. 106, CO.1, LETT. C) D.LGS 50/2016 - LAVORI MARDI	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	0,00	7.166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.166,12
198256 (S)	(CONTRIB.REG) FASE 1 INTEGRAZIONE PER REDAZIONE PERIZIA E DIREZIONE LAVORI BONIFICA SITO DI MARDIMA	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	0,00	1.884,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,58
198257 (S)	(AV CONTR.INC) FASE 1 INTEGRAZIONE PER REDAZIONE PERIZIA E DIREZIONE LAVORI BONIFICA SITO DI MARDIM	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	0,00	703,77	0,00	0,00	0,00	0,00	703,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
198262 (S)	(AV CONTR.INC) FASE 1 ESECUZIONE DI TRINCEE ESPLORATIVE E RIMOZIONE MCA - LAVORI DI BONIFICA MARDIMA	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	0,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00
198263 (S)	(CONTRIB.REG) FASE 1 ESECUZIONE DI TRINCEE ESPLORATIVE E RIMOZIONE MCA - LAVORI DI BONIFICA MARDIMA	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	0,00	3.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,00
198371 (S)	(AV CONTR.INC) FASE 1 - CAMPIONAMENTO E ANALISI RICERCA AMIANTO Q.E. BONIFICA SITO MARDIMAGO	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	0,00	371,52	-145,95	0,00	0,00	0,00	225,57
198372 (S)	(CONTRIB.REG) FASE 1 - CAMPIONAMENTO E ANALISI RICERCA AMIANTO Q.E. BONIFICA SITO MARDIMAGO	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	0,00	994,88	-390,85	0,00	0,00	0,00	604,03
197858 (I)	(ACC. 75685) SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia	2022	0,00	308.893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	308.893,11
197862 (I)	IVA 10% DOVUTA PER IL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO MESE NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia	2022	0,00	30.889,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30.889,29
198499 (I)	(ACC. 75853) CORRISPETTIVO SERVINI MINIMI TPL URBANO EMERGENZA COVID	10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia	2022	0,00	46.396,03	0,00	0,00	0,00	0,00	46.396,03
198501 (I)	IVA DEL 10% A CARICO DELL'ENTE PER ULTERIORE CORRISPETTIVO A SEGUITO COVID	10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia	2022	0,00	4.639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,60
199272 (I)	(ACC. 76001) CONTRIBUTI A BUSITALIA PER EMERGENZA COVID *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	10021.04.2451500624 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia	2022	0,00	67.844,05	-53.365,97	0,00	0,00	0,00	14.478,08
198604 (I)	TRAFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI ROVIGO PER REDAZIONE DEL PIANO TRASPORTI TPL DEL COMUNE	10021.04.2451501500 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia	2022	0,00	36.160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36.160,80
199367 (I)	RESTITUZIONE REGIONE VENETO CONTRIBUTO EROGATO IN ECCEDENZA PER TPL ANNO 2020 (DDR 287/2022)	10021.09.2451901900 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia	2022	0,00	1.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,80
196436 (I)	(ACC 74904) PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PER IL RINNOVO DEL PARCO MEZZI ADIBITO AI SERVIZI DI TPL	10022.03.2452075001 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia	2022	0,00	308.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.118,00
198577 (I)	(ACC 75877) ACQUISTO DI UN AUTOBUS A METANO PER IL SERVIZIO DI TPL URBANO CON CONTRIBUTO REGIONALE	10022.03.2452075001 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia	2022	0,00	61.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.815,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
198636 (I)	(ACC. 75582) TRASFERIMENTO A BUSITALIA PER ACQUISTO AUTOBUS CON RISORSE DEL PIANO STRATEGICO DECRETO	10022.03.2452075101 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia	2022	0,00	1.242.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.237,00
194501 (I)	(VM) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DELLA SEGNALETICA E DEI MANUFATTI STRADALI.	10051.03.1201301311 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	100.000,00	0,00	-50,88	0,00	0,00	73.094,24	26.854,88
	Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022									
198647 (I)	(VM) AFFID. SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SULLE STRADE 22/23 - 1° CONTRATTO ATTUATIVO	10051.03.2301301302 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	11.407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.407,10
198648 (I)	(AV LEGGI CDS) AFFID.SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SULLE STRADE 22/23 - 1° CONTR.ATTUATIV	10051.03.2301301302 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
194468 (I)	(IMU TASI) PROGETTAZIONE ESECUTIVA RECUPERO E CONSOLIDAMENTO PONTE ALTO CANALE CERESOLO	10051.03.2301301303 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2022	6.538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,92
194419 (I)	(ACC. 73924) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.S.M. - GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA ANNO 2022	10051.03.2301301305 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia	2022	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.217,82	38.782,18
197972 (I)	AGGIO PER GESTIONE DELLE AREE COMUNALI DI SOSTA ANNO 2022	10051.03.2301301305 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia	2022	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
198490 (I)	CORRISPETTIVO AGGIO 35% RELATIVO INCASSI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	10051.03.2301301305 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia	2022	0,00	35.000,00	-13.840,92	0,00	0,00	0,00	21.159,08
	Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022									
197868 (I)	(AV LEGGI CDS) DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	10051.03.2301301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
197869 (I)	(VM) DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	10051.03.2301301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	53.302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	53.302,28
198381 (I)	(VM) LAVORI DI POTATURA E RECUPERO DELL'APPARATO RADICALE DI ESEMPLARI DI TIGLIO VIA B.TISI	10051.03.2301301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00
120841 (I)	1/1 CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022	10051.03.2401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	1.325.904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	994.428,72	331.476,27
199391 (I)	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIOA FAVORE DELLE SOCIETA' ENEL ENERGIA	10051.03.2401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	3.285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
199392 (I)	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIOA FAVORE DI HERA COM	10051.03.2401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	2.918,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,39
197874 (I)	(AL) SERVIZIO TECNICO SUPPORTO RUP PER VALUTAZIONE TECNICA, AMM.VA E FINAZ. PUBBLICA ILLUMINAZIONE *Motivo: ECONOMIA*	10051.03.2401301332 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	29.890,00	-6.575,80	0,00	0,00	0,00	23.314,20
198958 (I)	(AL)ATTIVITÀ DI SUPPORTO E DI ACCOMPAGNAMENTO TECNICO PER LA REDAZIONE STRATEGIA PER SUS	10051.03.2451301311 Europrogettazione (015) - Plechero Marco	2022	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
194336 (I)	CORRISPETTIVO A A.S.M. RILASCIO CONCESSIONI E RISCOSSIONE CANONE ACCESSI/PASSI CARRABILI 2022 *Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2022*	10051.03.3401301305 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2022	8.500,00	625,60	-374,30	0,00	0,00	7.436,05	1.315,25
197049 (S)	(PNRR) ANAC CONTRIBUTO PER LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTI CITTADINI	10052.02.2302015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
197148 (S)	(CONTRIB)AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI PEDONALI CORSO DEL	10052.02.2302015600 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	218.376,60	-106.508,16	0,00	0,00	0,00	111.868,44
197167 (S)	(CONTRIB) COORD.SICUREZZA IN FASE PROGETT.E ESEC. LAVORI MANUT.STRAORD.PERCORSI PEDONALI CORSO POP.	10052.02.2302015600 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	2.627,00	-131,25	0,00	0,00	0,00	2.495,75
197973 (S)	(CONTRIB) FONDO INCENTIVANTE SETTORE LL.PP. SUOLO E GARE - ART.113 D.L50/2016 OP159 1° STRALCIO MAN	10052.02.2302015600 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
197619 (I)	(AL) LAVORI DI MANUT.STRAORD.SEGNALETICA STRAD. ORIZZ.E VERT.VIE TERRITORIO COMUNE DI ROVIGO	10052.02.2302016073 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2022	0,00	47.043,20	-37.043,20	0,00	0,00	0,00	10.000,00
194144 (S)	(CDS) SISTEMAZIONE AREE VERDI Q.E. RISANAMENTO STRUTTURALE SEDI VIARIE E RIFACIM.SOTTOSERVIZI	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2022	48.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.739,00
197886 (S)	(CDS) CONTRIBUTIO ANAC PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2022	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
199370 (S)	(AV CDS) SALDO INDENNITA' PER ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALL'INTERVENTO	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2022	0,00	2.109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,44
199372 (S)	(AV CDS) SALDO INDENNITA' PER ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALL'INTERVENTO	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2022	0,00	1.005,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,11
199373 (S)	(AV CDS) SALDO INDENNITA' PER ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALL'INTERVENTO	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2022	0,00	908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	908,52
198027 (I)	(CDS)INTERV.RIDUZIONE CARREGGIATA MESSA IN SIC. PONTE ALTO CERESOLO VIA DEI MILLE E MANUT. SEGNALETICA	10052.02.2302016403 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2022	0,00	26.951,63	-11.951,63	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
198570 (S)	(AV CDS) CONTRIBUTO ANAC RDO MEPA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2022	10052.02.2302016412 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
199176 (S)	(AV CDS) AFF.SERVIZIO TECNICO RILIEVO E RESTITUZIONE GRAFICA DELL'AREA LAVORI ROTATORIA DON MILANI	10052.02.2302016412 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2022	0,00	5.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,60
194637 (S)	(AL) SERVZIO TECNICO PROG.DEF/ESEC E COORDINAM. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ. SOTTOPASSO FERROV. GRIGNA	10052.02.2302017732 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2022	49.553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.553,62
194635 (S)	(AL) SERVIZIO TECNICO PROG.DEF/ESEC E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE	10052.02.2302017734 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2022	13.703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,52	6.851,52
198412 (S)	(IMU-TASI) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI VIARIE - ANNO 2022	10052.02.2302017734 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2022	0,00	103.872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	103.872,39
198413 (S)	(IMU-TASI) ANAC CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI VIARIE - ANNO 2022	10052.02.2302017734 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
198565 (S)	(IMU-TASI) COORDINAT.SICUREZZA FASE ESECUZIONE (CSE) E REDAZIONE PSC Q.E.LAVORI RIQUAL.SEDI VIARIE	10052.02.2302017734 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2022	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
193866 (I)	(AL) LAVORI DI BONIFICA E SISTEMAZIONE AREE DI ACCESSO AGLI IMP.DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE	10052.02.2302017740 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	4.880,00	0,00	-1.897,10	0,00	0,00	0,00	2.982,90
196334 (S)	(AL) SOMME Q.E. INTERVENTO RISANAMENTO TUBAZIONI TRATTO DI CORSO DEL POPOLO - RIQ.PERC.PED.CORSO POP	10052.02.2302017763 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	19.807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.807,92
198597 (S)	(AL) ANAC CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	10052.02.2302017763 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
197263 (I)	(AV ONERI) LAVORI DI INSTALLAZIONE E MODIFICHE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 2022	10052.02.2402017962 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	11.832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.832,60
197608 (I)	(AV ONERI) LAVORI SOSTITUZIONE PALI DI P.I. AMMALORATI E CORROSI VIA DE GASPERI E VIA BRAMANTE	10052.02.2402017962 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	26.645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26.645,93
198022 (I)	(ONERI) MANUT.STRAORD.IMP.SEMAFORICO INCROCIO VIA PORTA PO/VIA SAVONAROLA/VIA GIOTTO	10052.02.2402017962 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	1.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,40
198021 (S)	(CDS) MANUT.STRAORD.IMP.SEMAFORICO INCROCIO VIA PORTA PO/VIA SAVONAROLA/VIA GIOTTO Q.E. OP 136	10052.02.2402017968 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	15.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.351,60
198130 (I)	(AV) FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO ACCESSORIO PER IL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE RHODIGIUM	11011.03.2701201210 Protezione civile (270) - Cavaliere Alfonso	2022	0,00	1.876,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
198528 (I)	(AV TRASF.) FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO ACCESSORIO PER I VEICOLI GRUPPO VOLONTARI DI PROT. CIVILE	11011.03.2701201210 Protezione civile (270) - Cavaliere Alfonso	2022	0,00	999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	999,77
196643 (I)	VISITE MEDICHE DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	11011.03.2701301301 Protezione civile (270) - Cavaliere Alfonso	2022	0,00	600,00	-26,00	0,00	0,00	548,00	26,00
198558 (I)	(AV TRASF.) FORNITURA DI ATTREZZATURE PER GLI INTERVENTI SUL TERRITORIO PER PROTEZIONE CIVILE	11012.02.2702059505 Protezione civile (270) - Cavaliere Alfonso	2022	0,00	2.421,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,70
194810 (I)	ASSUNZIONE DI N. 1 EDUCATORE/TRICE ASILO NIDO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME AL 50%– CATEGORIA C *Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2022*	12011.01.3001101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	1.732,48	-120,80	0,00	0,00	1.553,41	58,27
195414 (I)	PROROGA RAPPORTO DI LAVORO DI N. 1 EDUCATRICE ASILO NIDO A TEMPO DET. E PART-TIME FINO A 30/06/2022 *Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2022*	12011.01.3001101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	1.102,28	-114,57	0,00	0,00	930,03	57,68
197393 (I)	ONERI RIFLESSI - EDUCATORE ASILO NIDO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME AL 50% DAL 5/9/22 AL 7/7/23 *Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2022*	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	1.265,14	-79,74	0,00	0,00	1.142,13	43,27
197396 (I)	ONERI RIFLESSI - EDUCATORE ASILO NIDO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME AL 50% DAL 5/9/22 AL 7/7/23 *Motivo: ECON0MIA DA RIACCERTAMENTO 2022*	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	1.265,14	-85,42	0,00	0,00	1.132,31	47,41
197399 (I)	ONERI RIFLESSI - EDUCATORE ASILO NIDO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME AL 50% DAL 5/9/22 AL 7/7/23	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	1.265,14	0,00	0,00	0,00	1.181,72	83,42
197994 (I)	FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER I NIDI COMUNALI *Motivo: ECONOMIA*	12011.03.3001201210 Asili nido (300) - Orna Valeria	2022	0,00	2.744,82	-30,74	0,00	0,00	0,00	2.714,08
192845 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE VIA BRAMANT	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2022	625.376,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	511.922,95	133.453,05
192851 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INNOVAZIONE SERVIZIO ASILI NIDO EDUCATIVO-AUSILIARIO-ESTIVO	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2022	1.173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,36
192854 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENTIVI DIPENDENTI SERVIZIO ASILI NIDO EDUCATIVO-AUSILIARIO-ESTIVO	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2022	4.693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
193605 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.719,53	1.280,47
196791 (I)	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE IMPREVEDIBILI/URGENTI EDUCATORI ASILO NIDO BUONARROTI	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.738,96	261,04
197663 (I)	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 - 03/10/22-30/6/23	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
198978 (I)	QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI LAVORATORI ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTRAZ. LAVORO 2.C.A	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
198291 (I)	CONTRIBUTO AD AZ. ULSS 5 PER INTERVENTI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI PER ALUNNI DISABILI NEI CENTRI ESTIV	12011.04.3201501567 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	8.251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.251,43
185071 (I)	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS D.LGS. 151/2001 E SS.MM.II.DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI MILANO	12011.09.3001101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	15.330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,42	7.595,65
185072 (I)	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS D.LGS. 151/2001 E SS.MM.II.DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI MILANO	12011.09.3001101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	4.106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,86	2.262,25
185073 (I)	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS D.LGS. 151/2001 E SS.MM.II.DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI MILANO	12011.09.3001101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12	227,09
197168 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART.42 D.LGS 151/2001 MATR.11102	12011.09.3001101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	965,15	34,85
199343 (S)	(PNRR) ANAC AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA REDAZ. PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	12012.02.3002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
198956 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI AFFERENTI AD ATTIVITA' NATATORIA CITTADINI CON DISABILITA'	12021.04.3201501560 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	12.363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.363,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
198664 (I)	INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI DISABILI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - NOVEMBRE 2022 (4)	12021.04.3201501563 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	1.016,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,12
191817 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA DI PASTI A DOMICILIO - ANNO 2022	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.942,70	14.807,30
191850 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2022	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	254.384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	195.644,58	58.740,12
196528 (I)	(ACC 74964) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SED DEL COMUNE ROVIGO PERIODO 01/06/2021–31/01/2023	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	25.214,40	0,00	0,00	0,00	18.278,22	6.936,18
187596 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 – 01/11/2019-30/06/2022 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	123.576,00	0,00	-1.098,30	0,00	0,00	121.789,84	687,86
196974 (I)	(ACC 75297) GESTIONE SERVIZI PROGETTO “HOME CARE PREMIUM" - PROROGA PERIODO 01/07/2022-31/10/2022 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	92.000,00	-21.529,35	0,00	0,00	70.118,30	352,35
197902 (I)	(ACC. 75703) PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2019" - PROROGA 01/11/2022-30/11/2022 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	23.000,00	-2.939,04	0,00	0,00	0,00	20.060,96
198245 (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	2022	0,00	40.316,89	0,00	0,00	0,00	0,00	40.316,89
198248 (S)	INCENTIVI FUNZ.TECNICHE-QUOTA INNOVAZIONE - AGGIUDIC.PROVVISORIA PROGETTO HCP 1.12.2022/30. 06.2025	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	258,67
198249 (S)	INCENTIVI FUNZ.TECNICHE-QUOTA LAVORATORI - AGGIUDIC.PROVVISORIA PROGETTO HCP 1.12.2022/30. 06.2025	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	5.690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,85
198938 (I)	OBBLIGHI CONNESSI ALL'INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI SOGGETTI OTT/NOVEMBRE	12031.04.3201501558 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	1.984,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,94
199072 (I)	RETTE DI OSPITALITA' DI SOGGETTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI NOVEMBRE 2022 - ANZIANI	12031.04.3201501558 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	174,25
199075 (I)	RETTA DI OSPITALITA' DI SOGGETTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI NOVEMBRE (5)	12031.04.3201501558 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
197783 (I)	IRAP SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N. 6-N.1 ISTR.AMM.S.S.E N.3 ASS. SOC	12041.02.3201701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	3.487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,30
198364 (I)	IRAP ACCORDO QUADRO SERV.SOMMINISTR.LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N.7-N.2 ISTR.AMM. SERV. SOC	12041.02.3201701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	782,73
197759 (I)	COMPENSO 2022 “GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DEL COMUNE	12041.03.3201301322 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
197781 (I)	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N. 6-N.1 ISTR.AMM.S.S.E N.3 ASS. SOC	12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	41.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41.027,20
198363 (I)	ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTR.LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N.7 - N. 2 ISTR.AMM. SERV. SOC.	12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	9.208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.208,56
198985 (I)	QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORATORI ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTRAZ. LAVORO- 6.C.A.	12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	656,44
198986 (I)	QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORATORI ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTRAZ. LAVORO- 7.C.A.	12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	147,34
192811 (I)	PROROGA CONTRATTUALE AFFIDAMENTO SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA 01/01/28/02/2022	12041.03.3201301340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	22.299,08	0,00	-9.857,67	0,00	0,00	12.355,34	86,07
Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022										
191819 (S)	APPALTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE SAI-SIPROIMI - ANNO 2022	12041.03.3201309249 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.095,83	145.904,17
194363 (I)	(ACC 73913) SERVIZI DI SUPPORTO SOCIO-ABITATIVO, HOUSING-FIRST - PROROGA FINO A 30.06.2022	12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	58.800,00	0,00	-9.845,76	0,00	0,00	48.691,02	263,22
Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022										
196959 (I)	(ACC 75293) SERVIZI SUPPORTO SOCIO-ABITATIVO, HOUSING-FIRST - PROROGA PERIODO 01/07/2022-31/07/2022	12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	10.785,80	-2.393,76	0,00	0,00	8.350,08	41,96
Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
197091 (I)	(AV) PROROGA SERVIZI DI SUPPORTO SOCIO-ABITATIVO PERIODO 01/08/2022-31/12/2022 - FONDO POVERTA' 2019	12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	11.642,70	0,00	0,00	0,00	7.277,89	4.364,81
197093 (P)	(AV) PROROGA SERVIZI DI SUPPORTO SOCIO-ABITATIVO PERIODO 01/08/2022-31/12/2022 - FONDO POVERTA' 2020	12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	27.810,30	-5.614,93	0,00	0,00	0,00	22.195,37
197094 (I)	(AV) PROROGA SERVIZI SUPPORTO SOCIO-ABITATIVO PERIODO 01/08/2022-31/12/2022 - SPESE EMERGENZA COVID	12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	766,50	11.483,50
197725 (I)	(AV) ULTERIORE INTEGRAZ. QUINTO D'OBBLIGO SERVIZI HOUSING FIRST - SUPPORTO MENSA FRATI 25/10-31/12	12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	2.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,40
199723 (S)	(AV) CASSA VINCOLATA PROROGA SERVIZI DI SUPPORTO SOCIO-ABITATIVO 01/08/22-31/12/22	12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	5.614,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,93
195508 (I)	(ACC 74468) PROROGA PRESTAZIONI CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE E CASA RIFUGIO: 1/1/2021-31/8/2021	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	68.570,28	0,00	0,00	0,00	40.372,73	28.197,55
195509 (I)	(ACC 74469) PROROGA PRESTAZIONI CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE E CASA RIFUGIO: 1/1/2021-31/8/2021	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	42.925,12	0,00	0,00	0,00	18.501,18	24.423,94
198662 (S)	GESTIONE SPORTELLO INTEGRATO PER IL SUPPORTO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA SULLE MISURE DI SOSTEGNO	12041.04.3201501504 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	179,68
189859 (I)	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL PER PROGETTO W.I.L.L. 2020-2021-2022 D.G.40/2020	12041.04.3201501511 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
198303 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A RESIDENTI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE-DOMANDE ACCOLTE - NOVEMBRE 2022	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	150,00
199058 (I)	(ACC. 75939) EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER SERVIZIO MENSA	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	1.895,40	-45,40	0,00	0,00	0,00	1.850,00
	Motivo: REVOCA PARZIALE DI BENEFICI									
199165 (I)	(ACC 75964) ASS. ECONOMICA STRAORDINARIA UTENTI ESENTI FORNITURA PASTI A DOMICILIO - DICEMBRE 2022	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	2.023,50	-253,60	0,00	0,00	0,00	1.769,90
	Motivo: ECONOMIA SU IMPEGNO									
198637 (I)	CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI PER L'ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN STRUTTURE E COMUNITA'	12041.04.3201501542 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	27.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.590,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
198995 (I)	PROGETTO PER REINSERIMENTO SOCIALE DI SOGGETTI IN ESECUZIONE PENALE ESTERNA E IN MESSA ALLA PROVA	12041.04.3201501572 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
198172 (S)	CONTRIBUTI A BENEFICIARI - 7^ PARTE - PROGETTUALITÀ PREVISTA DALLA DGRV N. 1240/2021	12041.04.3201509250 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	6.375,80	0,00	0,00	0,00	6.175,80	200,00
198526 (S)	(acc. 75099) CONTRIBUTI A BENEFICIARI PER RIA - 8^ PARTE	12041.04.3201509250 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.656,08	143,92
198627 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A BENEFICIARIO - 8^ PARTE BIS, CONTRIBUTO DGRV 1240/2021	12041.04.3201509250 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
199173 (I)	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA MESE DI DICEMBRE 2022 (1)	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	18.830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.830,50
199190 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA MESE DI DICEMBRE (3)	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	1.980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,91
199291 (I)	(ACC. 75177 - FONDO SOLIDARIETA') CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA MESE DICEMBRE (2	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	6.638,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,95
199294 (I)	(ACC. 75177 - FONDO SOLIDARIETA') CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA MESE DICEMBRE (4	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	3.858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,69
194494 (I)	(ACC 73943) PROGETTO CARCERE E COMUNITÀ LOCALE - CON UTILIZZO FONDI CARIPARO AREA A 56894 E B 56991	12041.04.3201509550 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
198562 (I)	(ACC. 75737) CONTRIBUTI AI BENEFICIARI - 2^ PARTE PER PREVENZIONE E CONTRASTO VIOLENZA SULLE DONNE	12041.04.3201509652 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,00
197244 (I)	(AV LEGGI COVID) APPROVAZIONE PROGETTO NEXT GENERATION RO - AREA A- CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA	12041.04.3201509653 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
197448 (I)	(AV FONDI COVID) PROGETTO CEDRO 2.0 ATTIVITÀ INTEGRATE DI CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA	12041.04.3201509653 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
197173 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTE IN COMANDO MATRICOLA N.1118 PROVENIENTE COMUNE PADOVA	12041.09.3201101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	47,13	52,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
191092 (I)	AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE DEL SISTEMA DI AGEVOLAZIONE TARIFFE E PRESTAZ.SOCIALI AGEVOLATE	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
198274 (I)	(ACC 75792) EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI EX DGRV 1462/21 A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI *Motivo: ECONOMIA DI SPESA*	12051.04.3201509056 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	37.644,23	-2.500,00	0,00	0,00	34.644,23	500,00
198355 (I)	(AV TRASF.DONAZIONI BONUS ALIM.) BUONI SPESA 2021 CITTADINI PER EMERGENZA COVID NON LIQUIDATI	12051.04.3201509270 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	724,95	0,00	0,00	0,00	0,00	724,95
197895 (S)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO UTENZE DOMESTICHE - DOMANDE INTEGRATE E IMPORTO RICALCOLATO	12051.04.3201509570 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	7.500,49	0,00	0,00	0,00	7.097,28	403,21
199138 (S)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN FORMA DI RIMBORSO UTENZE DOMESTICHE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C	12051.04.3201509570 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	240.646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	240.646,10
199142 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN FORMA DI RIMBORSO UTENZE DOMESTICHE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C	12051.04.3201509570 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	2.602,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,15
198427 (I)	(AV VINC.) RESTITUZIONE ALLA REGIONE VENETO DI ECONOMIE VERIFICATESI SU CONTRIBUTI PIANI FAMIGLIA NO	12051.09.3201909056 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	1.296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,10
198428 (I)	(AV VINC.) RESTITUZIONE ALLA REGIONE VENETO DI ECONOMIE VERIFICATESI SU CONTRIBUTI PIANI FAMIGLIA NO	12051.09.3201909056 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
194292 (I)	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ALLOGGI ANNO 2022	12061.03.2601301355 Edilizia Residenziale Pubblica (260) - Orna Valeria	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
198593 (I)	(AV.TRASF. FONDO SOCIALE) CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA' DESTINATO AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP	12061.04.3201509200 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	36.075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	36.075,04
198594 (I)	(AV.TRASF. FONDO SOCIALE) CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA' DESTINATO AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP	12061.04.3201509200 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	3.755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,04
198595 (I)	(AV.TRASF. FONDO SOLID.) CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA' DESTINATO AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP	12061.04.3201509200 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	26.947,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26.947,71
194036 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AL SERVIZIO CIVILE	12081.03.3201301314 Politiche Giovanili e Serv. connessi (310) - Orna Valeria	2022	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
199220 (S)	CONTRIBUTI A SOSTEGNO SPESE UTENZE (CARO BOLLETTE) PER ENTI 3° SETTORE OPERANTI NEL SOCIALE	12081.04.3201501591 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
198402 (I)	(AL) FORNITURA DI ARREDI D'UFFICIO PER LOCALI ASSOCIAZIONISMO	12082.02.3202055070 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	0,00	3.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,50
193350 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DOVUTO AD ASM ROVIGO SPA PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	12091.03.3301301316 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	107.100,00	18.442,75	0,00	0,00	0,00	91.488,33	34.054,42
194257 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E CONTEN	13071.03.2901301300 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	31.402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.701,40	15.701,40
196538 (I)	SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLO SVILUPPO DELLE ZANZARE IN AMBITO URBANO ANNO 2022 *Motivo: ECONOMIA SU IMPEGNO*	13071.03.2901301300 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	0,00	31.102,70	-1.961,08	0,00	0,00	0,00	29.141,62
197566 (I)	AFF. IN HOUSE MANUTENZIONE DEL VERDE AREA TRA VIA BADALONI,VIA MURE OSPEDALE E VIA PASCOLI	13071.03.2901301300 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	0,00	11.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.468,00
199021 (I)	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E CONTENIMENTO DELLA FAUNA URBANA -ULTERIORI INTERVENTI FINO AL 31/12/22	13071.03.2901301300 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	0,00	2.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,80
196084 (I)	(VM) PRESTAZIONI EROGATE DAL CANILE SANITARIO ULSS 5 NELL'ANNO 2022 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2022*	13071.03.2901301301 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	0,00	4.500,00	-126,68	0,00	0,00	1.911,32	2.462,00
199181 (I)	CONTRIBUTO PER PROGETTO “#ROVIGOFUTURA”- SOMMA DOVUTA AI PATNER ATTUATTORI DEL PROGETTO	14021.04.3601509500 Commercio e Serv.connessi (360) - Scalabrin Christian	2022	0,00	45.158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45.158,57
199182 (I)	CONTRIBUTO PER PROGETTO “#ROVIGOFUTURA”- SOMMA DOVUTA AI PATNER ATTUATTORI DEL PROGETTO	14021.04.3601509500 Commercio e Serv.connessi (360) - Scalabrin Christian	2022	0,00	18.269,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.269,18
199184 (I)	CONTRIBUTO PER PROGETTO “#ROVIGOFUTURA”- SOMMA DOVUTA AI PATNER ATTUATTORI DEL PROGETTO	14021.04.3601509500 Commercio e Serv.connessi (360) - Scalabrin Christian	2022	0,00	1.255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,08
199186 (I)	CONTRIBUTO PER PROGETTO “#ROVIGOFUTURA”- SOMMA DOVUTA AI PATNER ATTUATTORI DEL PROGETTO	14021.04.3601509500 Commercio e Serv.connessi (360) - Scalabrin Christian	2022	0,00	264,23	0,00	0,00	0,00	0,00	264,23
194445 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO AD A.S.M. ROVIGO S.P.A. PER IL SERVIZIO PUBBLICITÀ/AFFISSIONI ANN	14041.03.3401301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2022	215.000,00	83.719,36	0,00	0,00	0,00	235.518,36	63.201,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
194976 (I)	CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2022	99017.01.0304014010 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	612.488,96	0,00	0,00	0,00	612.399,48	89,48
194990 (I)	CONTR.CPDEL SU RETRIB. PERS.STRAORD. ANNO 2022	99017.01.0304014010 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	5.659,04	0,00	0,00	0,00	5.478,82	180,22
199271 (I)	(ACC 74352) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE ARTISTICO IMPIEGATO NEL MESE DI DICEMBRE 2022	99017.01.0304014015 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	0,00	3.410,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,29
199406 (I)	VERSAMENTO IRPEF STIPENDI DICEMBRE 2022	99017.01.0304024020 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	269.174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	269.174,41
199416 (I)	VERSAMENTO IRPEF DICEMBRE 2022 STIPENDI (DIFFERENZA vedi allegato)	99017.01.0304024020 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	158,68
197388 (I)	RIMBORSO ALLE IMPRESE RIT 4% NON DOVUTE SU CONTRIBUTI COVID EROGATI NEL 2021(VEDI ACC 75532 E 75533)	99017.01.0304024021 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	18.080,00
199408 (I)	VERSAMENTO RIT 4% CONTRIBUTI AD IMPRESE DICEMBRE 2022	99017.01.0304024021 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	2.091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,97
199407 (I)	VERSAMENTO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI DICEMBRE 2022	99017.01.0304024025 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	3.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,42
194998 (I)	VERSAMENTO RITENUTE VARIE SU RETRIBUZIONI ANNO 2022	99017.01.0304034030 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	0,00	129.873,00	0,00	0,00	0,00	128.676,12	1.196,88
195705 (I)	ACC. 74602) RIMBORSO RELATIVO AI SERVIZI DI REFEZIONE/TRASPORTO SCOLASTICO NON ANDATO A BUON FINE	99017.01.0404054061 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
196442 (I)	IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2022	99017.01.0404054080 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	495.332,48	0,00	0,00	0,00	344.093,49	151.238,99
199442 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2022	99017.01.0404054080 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	386.740,52	0,00	0,00	0,00	182.737,22	204.003,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
194812 (I)	(ACC. 74062)RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO E.R.P, VIA C. FORLANINI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
196722 (I)	IMPEGNO DEP. CAUZ. CONTRATTO ERP N.L. (SOGG. 2246) VINC. ACC.TO 2022/75082	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	121,14
196772 (I)	B. K. (sogg. 841) CONGUAGLIO DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. VIA SCARLATTI vinc acc. 75115	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58
197487 (I)	IMPEGNO DEP. CAUZ. CONTRATTO E.R.P. CON SOGG. Z.A. (1038)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	218,44	0,00	0,00	0,00	0,00	218,44
197518 (I)	IMPEGNO DEP. CAUZ. CONTRATTO CON C.D. (SOGG. 6082)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	225,06
197558 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA CAFFARATTI AUTOCARRO CON GRU - VINC ACC. 2022/75596	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
197559 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. INSTALLAZIONE 2 IMPIANTI SEMAFORICI VIA MAESTRI D.L. - VINC ACC 2022/75597	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197560 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. OCCUPAZIONE AREA EX DEP. SAN PIO ANNO 2022 -VINC ACC 2022/75598	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197562 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. OCCUPAZIONE SUOLO PUBB. CON PIATTAFORMA AEREA - VINC ACC 2022/75600	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
197563 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE VIA T.TASSO, 9 - VINC IMP 2022/75601	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
197565 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE VIA COSTITUZIONE - VINC ACC 2022/75602	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197567 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE MARCIAPIEDE VIA DE AMICIS/GIRO - VINC ACC 2022/75603	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
197568 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZ. CANTIERE VIA MURE SOCCORSO, 21 - VINC ACC 2022/75606	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
197580 (I)	RESTITUZIONE CAUZ. 2 IMPIANTI PUBBLICITARI V.LE TRE MARTIRI/QUESTURA - VINC ACC 2022/75610	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197589 (I)	RESTITUZIONEC DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO VIA X LUGLIO 11-19 - VINC ACC 2022/75619	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
197591 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. TOMBOLA DAL 10 AL 25 LUGLIO 2022 - VINC ACC 2022/75622	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197592 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. INSTALLAZIONE 2 IMPIANTI PUBBL. VI.LE TRE MARTIRI - VINC ACC 2022/75623	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197593 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE VIA ISSICRATEA MONTI - VINC ACC 2022/75624	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
197594 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. IMPIANTI PUBBLICITARI VIALE PORTA PO - VINC ACC 2022/75625	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	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 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
197595 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PASSO CARRABILE/TOMBINAMENTO VLE DEI MILLE 107 - VINC ACC 2022/75626	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
197596 (I)	RESTITUZIONE BDEP. CAUZ. CASSONE SCARRABILE CSO DEL POPOLO, 198/A - VINC ACC 2022/75627	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
197597 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. MANOMISSIONE CORDONATA VIA GALLANI, 14 - VINC ACC 2022/75628	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
197598 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PASSO CARRABILE VIA V. VENETO - VINC ACC 2022/75629	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
197599 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI EX PZA D'ARMI 01/07/22-31/12/22 - VINC ACC 2022/75630	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197618 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZI. ALLA SOCIETA' "MTICKET S.R. L.." PER BIGLIETTERIA TEATRO-VINC ACC. 75636	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	1.847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,24
197679 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO C.T. (SOGG. 2088)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
198391 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO E.R.P. A C. ROBERTO (SOGG. 63517)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
198392 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO E.R.P. A I. F. (SOGG. 50656)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
198678 (I)	(ACC. 75915) RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER LUNA PARK	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
198679 (I)	(ACC. 75916) RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER LUNA PARK	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
199443 (I)	RESTITUZIONE VERSAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO SUOLO PUBBLICO (VINC. ACC. 75683)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
199447 (I)	DEP. CAUZ. LAVORI EX PZA D'ARMI 01/01/22-30/06/2022 (ACC. 76085)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
199035 (I)	(ACC 75937)GIRO INCASSI BIGLIETTERIA SINGOLA PER STAGIONE AUTUNNALE (NOV-DIC) PROSA AD ASS.ARTEVEN	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2022	0,00	56.867,64	0,00	0,00	0,00	0,00	56.867,64
196686 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2022 ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2022	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.872,93	143.127,07
196511 (I)	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE ANNO 2022	99017.02.0404054059 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	18,00	12,00
199411 (P)	IMPEGNO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO CONTRATTO E. R.P. (SOGG. 2389 U.L.)	99017.02.0404054059 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2022	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
199413 (I)	IMPEGNO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO CONTRATTO E.R.P. (SOGG.50656 I.F.)	99017.02.0404054059 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2022	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50
199438 (I)	IMPORTO DA VERSARE AL MINISTERO A PAREGGIO CON L'ENTRATA (0806056050)	99017.02.0804054050 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2022	0,00	98.961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98.961,60
199440 (I)	IMPORTO A SALDO BOLOO VIRTUALE A PAREGGIO CON L'ENTRATA (0806056051)	99017.02.0804054051 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2022	0,00	10.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.544,00
		TOTALI		**11.557.790,53**	**19.972.983,30**	**-2.737.429,50**	**0,00**	**0,00**	**14.821.867,83**	**13.971.476,50**