

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Capitolo

COMUNE DI ROVIGO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
190709 (I)	ONERI DA RIMBORSARE DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI LOCALI	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2021	4.714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,02
194668 (I)	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMM.RI LOCALI, DIPENDENTI 2022	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2022	8.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,74	6.308,26
178417 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 CONTRATTI DI LOCAZIONE	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2018	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
181787 (I)	QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO ANNO 2019 CONTRATTI DI LOCAZIONE, A CARICO COMUNE DI ROVIGO	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2019	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
185988 (I)	QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO ANNO 2020 PER CONTRATTI DI LOCAZIONE A CARICO COMUNE ROVIGO	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2020	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
186606 (I)	SPESA IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTO CODICE 13426	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2020	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
191727 (I)	IMPOSTA REGISTRO RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE REP.66/2015 IMM.LE VIA DELLA RESISTENZA 4 - UFF.TRIBUTI	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2021	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
195142 (P)	IMPOSTA DI BOLLO PER SERVIZI FINANZIARI SU CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022 <i>Motivo: GIRO SPESE BOLLO PREL SU CCP 11215456 DICEMBRE 2022</i>	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2022	941,13	0,00	-108,41	0,00	0,00	16,42	816,30
199412 (I)	IMPEGNO QUOTA PARTE DEL COMUNE DI ROVIGO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO CONTRATTO E.R.P. (SOGG. 2389	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2022	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	9,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
188181 (I)	GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE INCARICO ANNI 19/05/2020-2025	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2020	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
192170 (I)	IRAP SU COMPENSO AL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ANNO 2021	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2021	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
193609 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2022	459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,22
196610 (I)	IRAP PROROGA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SETTORE FINANZIARIO FINO AL 31/07/2022 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2022	506,78	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	156,78
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	1.084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	785,95	298,50
197760 (I)	IRAP SU COMPENSO 2022 "GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DEL COMUNE	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2022	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
127574 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015/DICEMBRE 2015	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
127576 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/AGOSTO 2016	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2016	19.010,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.010,73
187287 (I)	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO 5- VENETO-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.7.20/30.6.21	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	128.839,64	0,00	-58.839,64	0,00	0,00	0,00	70.000,00
187599 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE PUBBLICHE ESCLUSE DALLA CONVENZIONE EE17 ANNI 2020-2021	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,70
191593 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2021	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	93.108,15	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	43.108,15
191595 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2022	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	21.284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,39	19.897,77
191678 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE PUBBLICHE PRIMO SEMESTRE 2021 CONVENZIONE "EE18"	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	4.830,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,69
191961 (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	2021	112,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
196086 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 5 VENETO - FORNITURA 01/07/2022-30/06/2024 <i>Motivo: 2022 - II° SEMESTRE</i>	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	121.093,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99.547,06	21.546,15
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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.165,04	14.834,96
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	19.476,50	0,00	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	513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,01
196609 (I)	PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SETTORE FINANZIARIO FINO AL 31/07/2022 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	1.385,58	0,00	-385,58	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197659 (I)	SOMMINISTRAZIONE LAV.TEMPORANEO CONTR. ATT.N. 3 - ISTRUTT.CONTABILE C SEZ.RAG. 03/10/22-28/02/23 <i>Motivo: SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PRESSO SEZ. RAGIONERIA MESE DI OTTOBRE 2022</i>	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	12.708,20	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	10.478,86	529,34
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	204,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,13
191068 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05
191071 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 2	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
191074 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55
191077 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
191079 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1 <i>Motivo: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCACA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETT. LL.PP.</i>	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,81	28,19
191080 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 2	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57
191081 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3 <i>Motivo: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCACA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETT. LL.PP.</i>	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	478,58	24,28
191082 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
193700 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO DI CARROZZERIA VEICOLO FIAT MULTIPLA SEZ. AMBIENTE	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
194022 (S)	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER TG BD985RZ	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
196840 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE/ELETTRONICHE AUTOMEZZI	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
191508 (I)	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA APPALTO SERVIZIO SAI-SIPROIMI	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2021	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
194307 (I)	ANAC SU ACQUISTO DEL SOFTWARE J-TRIB QUALE MODULO VERTICALE DELLA SUITE SICRAWEB MEDIANTE ODA N.6531	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
199226 (I)	PUBBLICAZIONE BANDO PER L'APPALTO DI AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO S.A.I." - PERIODO 01/05/23-31/12/25 <i>Motivo: CIG. ZD43939045 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE SERVIZIO SAI</i>	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2022	1.077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,48	16,00
184752 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 4	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,38
184753 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 4	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	152,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
184754 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 4 <i>Motivo: CIG 803168976E - FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022</i>	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	7.651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,86	152,86
184758 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 5	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48
184759 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 5	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18
184760 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 5 <i>Motivo: CIG: 8031759134 - FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01/12/2022-28/02/2023</i>	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57	4,17
187931 (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	2020	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21
187932 (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	2021	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84
187933 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30-LOTTO 4- 01-9-20/31.8.24 <i>Motivo: CIG 8298694AEC - FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022</i>	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	491,64	9,84
191997 (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	2021	197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,27
191998 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 5: 01/6/21-31/5/25 <i>Motivo: CIG: 8741922E3C - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 9/12/22-08/03/2023</i>	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	68,92	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97	3,95
192294 (I)	NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32- LOTTO 4	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,59
192295 (I)	NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32- LOTTO 4 <i>Motivo: CIG 87906398C8 - FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022</i>	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	423,99	0,00	0,00	0,00	0,00	415,64	8,35
195137 (P)	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI SU CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022 <i>Motivo: GIRO SPESE COMMISSIONI PREL SU CCP 11215456 DICEMBRE 2022</i>	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	7.070,89	0,00	-88,46	0,00	0,00	33,74	6.948,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
195139 (P)	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI SU CONTO DI TESORERIA ANNO 2022	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	1.806,80	0,00	-181,92	0,00	0,00	0,00	1.624,88
178753 (I)	UTENZE TELEFONICHE: TELEFONIA FISSA ANNO 2018	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2018	16.019,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.019,39
178867 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI ROVIGO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2018	2.694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	865,66	1.828,53
178878 (I)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP – IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2018	4.633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,11
178879 (I)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP – IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2019	214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,90
178880 (I)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP – IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2020	7.474,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.474,51
178881 (I)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2021	4.432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,02
178882 (I)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	12.359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,02	7.651,66
182094 (I)	SERVIZI TELEFONIA MOBILE DELLA RAM AZIENDALE-CONTINUITA' SERVIZI MEDIANTE PROROGA TECNICA 30.06.2019	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2019	609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,30
184218 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2019	1.026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,07
184219 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2020	1.147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,47
184816 (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	2020	178,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,48
184817 (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	2021	1.256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	4.882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	574,38	4.307,74
187359 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2020	5.684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,54
187360 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2021	3.438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,24
187361 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - MIGRAZIONE FORNITORE USCENTE	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2020	4.122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,66
189120 (I)	ACCESSO AD INTERNET SU ARCHITETTURA FWA CON CANALE VOCE VOIP	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2021	333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,25
189121 (I)	ACCESSO AD INTERNET SU ARCHITETTURA FWA CON CANALE VOCE VOIP	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80	555,96
189273 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI ROVIGO	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2021	484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,03
189603 (I)	PROROGA DAL 16.12.20 DI TRE MESI CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 7" CIG: ZF028EAE5D	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2021	3.494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,99
193639 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5.	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	7.004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,36	5.237,54
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	1.158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,31	1.590,09
196618 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2022	6.708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,42	4.183,02
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	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
195222 (I)	INTERESSI REGOLARIZZAZIONE CONTRATTI ANNI 2017/2018 (UFFICIO CONTRATTI)	01031.07.0401601625 Vari Servizi (VS)	2022	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
186377 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO DISPOSIZIONE BONIFICO TRXID: 011903120SG4G0VIA CIMABUE 64	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2019	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
186378 (I)	RESTITUZIONE ASSICURAZIONE, ISCRIZIONE TESTO E FOTOCOPIE-CORSO DI CITTADINANZA RAOUADI MOHAMED	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
189936 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER MERCURIATI CRYSTAL (VEDI ACC 72204)	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2020	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
190532 (I)	RESTITUZIONE ERRATI VERSAMENTI SOSPESI 14390 E 14391 DEL 12/11/2020 VINC ACC.TO 72401	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2020	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15
190546 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO (SOSPESO 15669/2020) - VINC ACC.TO 72412	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2020	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
195074 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO DI ESSIYA MNAREK (SOSPESO 10373/2021)	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2021	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
186086 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO AFFITTO AMBULATORIO DR. ARILLOTTA VINC. ACC 2019/70538	01031.09.0401901931 Vari Servizi (VS)	2019	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
195073 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO - N.REGISTRO 5944/2021 N.VERBALE VV5431 SOSPESO 15510/2021	01031.09.0401901931 Vari Servizi (VS)	2021	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20
197236 (I)	(AV) RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI ROVIGO	01031.09.0401901932 Vari Servizi (VS)	2022	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
186379 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO CORSO CPIA	01031.09.0401901933 Vari Servizi (VS)	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
186380 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO ASSICURAZ. VITTORIA.COLTRO.INF.BUSO TRXID: 0119110400ZMPIVIA SAN GAETA	01031.09.0401901933 Vari Servizi (VS)	2019	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
195221 (I)	SANZIONI REGOLARIZZAZIONE CONTRATTI ANNI 2017/2018 (UFFICIO CONTRATTI)	01031.10.0401701752 Vari Servizi (VS)	2022	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16
192659 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	01041.02.0501701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	405,35	0,00	-305,35	0,00	0,00	0,00	100,00
Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023										
187501 (I)	AGGIO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI UFF. TRIBUTI	01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	4.799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,30
191605 (I)	VINCOLATO TARI 2021 PER EURO 1.485,00 - AGGIO AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI UFF. TRIBUTI	01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	3.462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,08
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,91	1.374,09
Motivo: GIRO AGGIO DEI RUOLI DEL 1° SEMESTRE 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
192658 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	01041.03.0501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67
189678 (I)	RIMBORSO DI TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI (TOSAP) CAUSA EMERGENZA COVID-19	01041.09.0501801820 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00
190070 (I)	RIMBORSO DI TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI. (TOSAP), MERCATI, ALLEGATO A	01041.09.0501801820 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
193502 (I)	(AL) CONCORDATO FALLIM.DI VENETO NUOTO SRL - INC. CANCELLAZIONE CESPITI DA NOTA TRASCRIZ.SENT.FALLIM.	01051.03.0601301300 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2021	1.006,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,15
181414 (I)	CANONE CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON APPARECCHIATURA AUTOVELOX SR 443 DI ADRIA	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2019	349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,18
185210 (I)	CANONE DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON APPARECCHIATURA AUTOVELOX SR 443 DI ADRIA	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2020	354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,41
189695 (I)	CANONE DI CONCESSIONE 2021 PER ATTRAVERSAMENTO CON APPARECCHIATURA AUTOVELOX SR 443	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2021	368,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,59
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
194047 (I)	(AL) INDENNITA' DI SERVITU' ATTUAZIONE LAVORI "COLLETTORE FOGNARIO IN FRAZIONE FENIL DEL TURCO"	01052.02.0602015300 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2021	4.479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	801,88	3.677,22
192655 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	01061.02.0701701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	1.347,54	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	347,54
192657 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER Motivo: IRAP D1 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPOR	01061.02.0701701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	2.194,84	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	383,02	811,82
193611 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI Motivo: IRAP -SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	01061.02.0701701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	348,72
194499 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE PRATICA ANTINCENDIO STADIO GABRIELLI	01061.03.0701301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	6.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,24
197335 (I)	SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE CERTIFICATI DI IDONEITA' STATICA PER I PLESSI SPORTIVI	01061.03.0701301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	6.333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
197676 (I)	AFFID. A TECNICO SPECIALIZZATO DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA ANTINCENDIO STADIO BATTAGLINI	01061.03.0701301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
198025 (I)	(AL) SERVIZIO DIREZIONE LAVORI INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENT.ENERG.FACCIAE EX CELIO	01061.03.0701301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	13.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.956,80
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	4.493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,55	1.110,59
Motivo: CIG. Z89375628D SERVIZIO TECNICO DI RSPP DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - 2^ TRANCHE 2022										
190201 (I)	(AL) SERVIZIO TECNICO RELATIVO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RESTAURO CHIESA S.M. SABBIONI	01061.03.0701301308 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2020	19.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00
192654 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	01061.03.0701301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	2.893,93	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	893,93
Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023										
192656 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	01061.03.0701301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	4.250,63	0,00	-1.123,40	0,00	0,00	1.127,23	2.000,00
Motivo: SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERNALE PRESSOS EZ. LL.PP. NOVEMBRE 2022										
186122 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PIATTAFORME ELEVATRICI E IMP.SERVOSCALA EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	5.738,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,36	408,42
Motivo: CIG. ZC92B66BFB GIUGNO DICEMBRE 2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI										
194682 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - SVUOTAMENTO VASCHE BIOLOGICHE	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,80
194752 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	11.857,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,88	3.861,30
Motivo: CIG. ZC134A2281 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA										
199402 (I)	SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE DI PARCO LANGER	01061.03.0701301346 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	28.378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.378,77
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	2.600,00	3.617,12
Motivo: ACCONTO										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
199191 (S)	(MUTUO) AFFIDAM.-INTEGRAZIONE SERVIZIO TECNICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZ.COORD.SIC. PROG/ESEC	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
194671 (S)	(AL) SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEF. E SERVIZIO COORDINAM.SICUREZZA	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
199233 (S)	(AL) SERVIZIO TECNICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA INTERVENTI RIQ.PARCO LANGER	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	15.345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.345,34
189934 (I)	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 E SEGUENTI	01071.03.0801301300 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2020	943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,06
197229 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.03.0801301302 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2022	4.562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,80
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	466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	445,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,33
197666 (I)	ACCORDO QUADRO - PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO - RISORSE UMANE PROFILO C - 2022	01101.02.0301701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	1.075,52	0,00	-295,98	0,00	0,00	679,54	100,00
Motivo: IRAP-ACCORDO QUADRO - PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO - RISORSE UMANE PROFILO C - 2022										
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	3.962,25	0,00	-2.411,80	0,00	0,00	550,45	1.000,00
Motivo: PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA - II SEM. 2022										
189925 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2021 PERSONALE COMUNE ROVIGO AL DOTT. PATERA CARLO	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	2.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,00
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	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,00	748,00
Motivo: PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA SETT/OTT 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	7.195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,08
198041 (I)	ULTERIORE SPESA PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2022 Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	8.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.671,00	1.329,00
193612 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI Motivo: ARRETRATI CONTRATTUALI PEROSNALE SOMMINISTRATO	01101.03.0301301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	1.937,27	0,00	0,00	0,00	0,00	661,55	1.275,72
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	577,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,10
197665 (I)	ACCORDO QUADRO - PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO - RISORSE UMANE PROFILO C - 2022 Motivo: SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PRESSO SEZ. RISORSE UMANE MESE DI OTTOBRE 2022	01101.03.0301301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	12.653,20	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	8.587,18	566,02
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	202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,45
139065 (I)	PACCHETTO DI 6 POMERIGGI DI STUDIO NEL CORSO DELL'ANNO 2017 PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2017	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
185196 (I)	PACCHETTO UNICO POMERIGGI DI STUDIO NEL CORSO DELL'ANNO 2019 PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
198982 (I)	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI SPETTANTI ALL'AVVOCATO CIVICO ANNO 2022	01111.01.0101101125 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2022	1.942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,77	28,16
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	10.657,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.503,15	154,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
198395 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 IN Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	01111.02.0151701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	392,19	0,00	-100,00	0,00	0,00	264,04	28,15
198394 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 IN Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	01111.03.0151301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	4.519,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	3.288,23	230,77
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	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30
191554 (I)	ALTRI SERVIZI DIVERSI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI CON CASSA ECONOMALE – MARZO 2021	01111.03.0401301300 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
192841 (I)	CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO FEDERICA DONI PER PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERS	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
195212 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI GESTIONE E DEFINIZIONE SINISTRI RCT 1/3/22-30/11/24 Motivo: CIG: Z753431C6E - SERVIZIO GESTIONE SINISTRI DA R.C.T. LOSS ADJUSTER SETTEMBRE/NOVEMBRE 2022	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	7.015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,19	35,12
197730 (I)	IRAP SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N. 5-N.1 ISTR.AMM.VO P.L. Motivo: IRAP SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N. 5-N.1 ISTR.AMM.VO	03011.02.1201701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	997,95	0,00	-435,27	0,00	0,00	462,68	100,00
189339 (I)	RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA ANTICIPATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO	03011.03.1201301304 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	3.319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,99
193148 (I)	(CDS) CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E/O FERMO AMMINISTRATIVO	03011.03.1201301304 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,78
196166 (I)	(VM) CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E/O FERMO AMMINISTRATIVO Motivo: CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E/O FERMO AMMINISTRATIVO	03011.03.1201301304 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	5.042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,50	433,95
187746 (I)	AGGIO SU RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	03011.03.1201301306 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	8.733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.733,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
192558 (I)	AGGIO SU RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021	03011.03.1201301306 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	6.708,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708,57
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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,79	5.379,21
Motivo: GIRO AGGIO DEI RUOLI DEL 1° SEMESTRE 2022										
192194 (I)	SERVIZIO GESTIONE E ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONI CDS VEICOLI IMMATRICOLATI ESTERO	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	39.447,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.168,13	22.278,91
Motivo: UNDICESIMO STRALCIO SERVIZIO GESTIONE E ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONI CDS VEICOLI IMMATRICOLATI ESTERO										
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.906,06	13.093,94
Motivo: TERZO STRALCIO SPESA PER L'AGGIO DEL 33% OLTRE IVA PER SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE SANZIONI CDS TARGHE ESTERE										
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	12.208,80	0,00	-3.776,07	0,00	0,00	8.082,73	350,00
Motivo: SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PRESSO SEZ. POLIZIA LOCALE MESE DI OTTOBRE 2022										
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	195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,34
191067 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2021	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83
191069 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2022	339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	314,66	25,10
Motivo: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA P.L.										
191070 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 2	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2021	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88
191072 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 2	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2022	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13
191073 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2021	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69
191075 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2022	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29
191076 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2021	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13
191078 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2022	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
193548 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BATTERIA VEICOLO COMUNALE TOYOTA AURIS TARGA YA132AN	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2021	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
195387 (I)	(VM) MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIRAPAZIONE PARTI ELETTRONICHE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE <i>Motivo: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA P.L.</i>	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2022	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	6,00
197175 (I)	(VM) ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MANUT.ORD./STRAORD.RIPARAZ.PARTI ELETTR./ELETTR	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2022	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44
198480 (I)	(PROVENTI CDS) SOSTITUZIONE PNEUMATICI A N. 7 VEICOLI POLIZIA LOCALE <i>Motivo: CIG: Z7B38E15BE FORNITURA ED INSTALLAZIONE PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.L.</i>	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2022	2.898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,23	14,49
197169 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART.42 D.LGS. 151/2001 MATR.1103 <i>Motivo: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI PERIODO 07/06/22-31/12/22 DIP. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA MATR. 1</i>	03011.09.1201101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,03	1.704,97
198503 (I)	QUOTA COSTI DI PROCEDURA 2022 SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' RISCOSSIONE SANZIONI TARGHE ESTERE (75857) <i>Motivo: RIMBORSO SPESE DI PROCEDURA RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI CDS VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO</i>	03011.09.1201901920 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.507,68	17.492,32
190151 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE	03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,83
193100 (I)	(AV CDS) FORNITURA APPARATI COLLEGAM. ANELLO FIBRA OTTICA IMP.VIDEPSORV.CENSER E PARCO MADDALENA	03012.02.1202055061 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	3.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,20
197210 (I)	(VM) ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE <i>Motivo: ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE</i>	03021.03.1201301310 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60	4.111,40
192184 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (CEDOLE LIBRARIE)	04021.04.1401501510 Scuola elementare (140) - Orna Valeria	2021	535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77	485,36
196987 (I)	CONTRINUTO PER FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO GRATUITA AGLI ALUNNI RESIDENTI ROVIGO ANNO 2022 <i>Motivo: CONTRINUTO PER FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO GRATUITA AGLI ALUNNI RESIDENTI ROVIGO ANNO 2022</i>	04021.04.1401501510 Scuola elementare (140) - Orna Valeria	2022	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.707,94	6.292,06
194440 (I)	ACC.73934 - SOMMA RELATIVA AL CONTRIBUTO CON RISORSE STATALI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO 21/22	04021.04.1501501510 Scuola Media Inf. (150) - Orna Valeria	2021	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
199380 (S)	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTAZIONE	04022.02.1402017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
187679 (I)	AGGI SU RUOLI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE E TRASPORTO E SERVIZIO NIDI	04061.03.1701301303 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2020	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24
192538 (I)	AGGI SU RUOLI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE/TRASPORTO-SERVIZIO NIDI	04061.03.1701301303 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
181556 (I)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE 01.01.2019-30.06.2021	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	1.295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,43
192856 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZITRASPORTO SCOLASTICO	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	1.381,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,48
192857 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZITRASPORTO SCOLASTICO	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2022	140.623,36	0,00	0,00	0,00	0,00	137.176,76	3.446,60
Motivo: CIG. 87864220D0 NOVEMBRE 2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO										
192862 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	9.481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,67	6.588,87
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
180811 (S)	INCENTIVI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	2.212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
187285 (S)	INCENTIVI FUNZIONE TECNICA 80%	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2020	425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,44
192878 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNA	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	1.580,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,86
192879 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNA	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2022	273.203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	210.208,45	62.995,25
Motivo: CIG. 8712453FA5 NOVEMBRE 2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE COMUNALI										
192884 (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	2021	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00	7.424,00
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
193315 (S)	(MUTUO) AGGIUDICAZIONE LAVORI PRINCIPALI INTERV. URGENTI CONSOLIDAM.CHIESA ROTONDA	05012.02.0602015400 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
198410 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTI E TOUR PROMOZIONALI NUOVA SEZIONE MUSEO DEDICATA ALL'AMBR	05021.03.1801309002 Europrogettazione (015) - Plechero Marco	2022	9.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.577,00
197628 (S)	(ACC. 75573) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - QUOTA INCENTIVI LAVORATORI	05021.03.1801309003 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2022	2.281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	273,76	2.007,54
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	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14
182137 (I)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 - QUOTA ANNO 2018	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2018	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
182139 (I)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 - QUOTA ANNO 2019	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2019	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
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	902,41	0,00	0,00	0,00	0,00	107,12	795,29
Motivo: CIG. Z06290324F SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
186059 (I)	APPALTO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, IL LABORATORIO TEATRALE E A	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2019	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
186060 (I)	APPALTO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, IL LABORATORIO TEATRALE E A	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
186061 (I)	APPALTO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, IL LABORATORIO TEATRALE E A	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2019	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
186062 (I)	APPALTO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, IL LABORATORIO TEATRALE E A	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
197257 (I)	SERVIZIO DI VIGILANZA DEI VIGILI DEL FUOCO PRESSO IL TEATRO SOCIALE STAGIONE TEATRALE 22/23 Motivo: DICEMBRE 2022 SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO TEATRO SOCIALE	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	5.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,00	1.808,00
194308 (I)	(ACC. 73692) SERVIZI DI COPRODUZIONE DELL'OPERA LIRICA "DON PASQUALE" 2021	05021.03.1901301310 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	13.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.063,15
197428 (I)	PROROGA ANNUALE MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMI IMPIANTO ANTINCENDIO TEATRO E LABORATORIO TEATRALE Motivo: CIG. ZDF32B0761 MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMI IMPIANTO ANTINCENDIO TEATRO E LABORATORIO	05021.03.1901301340 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	1.970,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,26	40,99
190079 (I)	SPESA LEGATA ALL'UTILIZZO IMMOBILE TEATRO SOCIALE	05021.03.1901401420 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
198629 (I)	CONTRIBUTO ANNUALE PER PUBBLICAZIONE PADUSA ALL'ASSOCIAZIONE CPSSAE	05021.04.1801501520 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
189744 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MINIMATEATRI PER RASSEGNA DONNE DA PALCOSCENICO 2020	05021.04.1801501530 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
189997 (I)	CONTRIBUTO SOSTEGNO ASSOCIAZIONE " IL MOSAICO"- REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO DELLE REGIONI	05021.04.1801501530 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
190008 (I)	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE CALICI GELATI DI STELLE 2020	05021.04.1801501530 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
198449 (I)	(AL) CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEI CONCORDI NELL' AMBITO DEL PROGETTO "ROVIGO CITTÀ' CHE LEGGE" Motivo: (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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,01	2.666,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
192254 (S)	AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESS	05021.04.1901501520 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
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
185167 (I)	IVA SU FT 30/PA TEFT 30/PA TE IN SPLIT PAYMENT SPESE DI PULIZIA 25/09/19 CENSIMENTO PERMANENTE POPOL	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2019	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82
185368 (I)	IVA SU FT 17/PA TE	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2019	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41
195045 (I)	IVA SPLIT SU FT 10/PA TE 2021	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
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	70,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91
199376 (I)	IVA SPLIT SU FT 3 /PA TE - VENDITA BANCONE CUCINA CAPPÀ PER LO SPETTACOLO AMLETO IN SALSA PICCANT	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	2.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,33
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	28.035,00	0,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
196684 (I)	CONTRIBUTO EVENTO "MEMORIAL ELENA PAPARELLA - GARA DI ATLETICA LEGGERA CAMPIONATO REGIONALE FIDIR"	06011.04.2201501503 Manifestazioni sportive e ricreative (220) - Orna Valeria	2022	665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,27
198431 (I)	CONTRIBUTO AD EVENTO "36" MEMORIAL ARTURO PONZETTI"	06011.04.2201501503 Manifestazioni sportive e ricreative (220) - Orna Valeria	2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
188493 (S)	(AV.EC.) INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART. 113 C.3 D.LGS 50/2016 RECUP.E RIQUALIFICAZ.IMP.SPORT.BISCUOLA	06012.02.2102017500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2020	972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,80
192328 (S)	SERVIZI PER GESTIONE ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE PROGETTO CASTELLO 1100 - ROVIGO 920	07011.03.2251309010 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	1.094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,34
194447 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO AL CORO MONTE PASUBIO DI ROVIGO PER CONCERTO DI NATALE SARZANO 21/12/2021	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	499,63	75,94
Motivo: IRAP SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPOR. CONTRATTO ATTUATIVO N.8 ACCORDO QUADRO N.2 ISTR. TEC.URB										
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	924,43	0,00	0,00	0,00	0,00	645,09	279,34
Motivo: IRAP SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N.4-N.1 ISTRUTTORE AMM.VO CAT.C										
182185 (S)	INCARICO ALL'ARCH. TROLESE GIANLUCA PER REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI - CENTRO	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2018	6.775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,39
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	8.431,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,18
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	10.875,60	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	8.474,82	500,78
Motivo: SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PRESSO SEZ. URBANISTICA MESE DI OTTOBRE 2022										
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	7.694,80	0,00	-800,00	0,00	0,00	6.677,89	216,91
Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023										
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	174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,01
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	123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
197223 (S)	(PNC) SERVIZIO DI ARCHITETT.E INGEGN. PER PROGETT. E DIREZ.LAV. INTERVENTO 2: COMPLESSO DI VIA SCAR Motivo: ACCONTO	08022.02.2602018000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.815,44	9.184,56
199277 (I)	CONTRIBUTO ALL'ASS. CUORE ANIMALE E NATURA ODV	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	200,00
198254 (S)	(AV CONTR. INC) FASE 1 VARIANTE CORSO D'OPERA EX ART. 106, CO.1, LETT. C) D.LGS 50/2016 - LAVORI MARD Motivo: 1 SAL	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	2.676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,22	278,88
198255 (S)	(CONTRIB.REG) FASE 1 VARIANTE CORSO D'OPERA EX ART. 106, CO.1, LETT. C) D.LGS 50/2016 - LAVORI MARDI Motivo: 1 SAL	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	7.166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,33	746,79
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	1.884,58	0,00	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	703,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,77
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	1.316,00	0,00	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	3.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,00
197858 (I)	(ACC. 75685) SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 Motivo: CIG. 9331894A89 NOVEMBRE 2022 SERVIZI MINIMI TPL	10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia	2022	308.893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	216.225,18	92.667,93
197862 (I)	IVA 10% DOVUTA PER IL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO MESE NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 Motivo: CIG. 9331894A89 NOVEMBRE 2022 SERVIZI MINIMI TPL	10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia	2022	30.889,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21.622,52	9.266,77
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	61.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.814,80	0,20
178412 (S)	(AV CDS) INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2018	5.683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,68
178428 (S)	INDENNITA' DI ESPROPRIO	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2018	5.451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
194411 (S)	(AV CDS) SERVIZIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO MAPPE CATASTALI E FRAZIONAM. Q.E. ROTATORIA BUSO SARZANO Motivo: SALDO	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2021	4.805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,40	450,00
199370 (S)	(AV CDS) SALDO INDENNITA' PER ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALL'INTERVENTO	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2022	2.109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,44
199373 (S)	(AV CDS) SALDO INDENNITA' PER ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALL'INTERVENTO	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2022	908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,52
188966 (S)	(RIS.ASM) INTEGRAZIONE INDENNITA' ESPROPRIO INTERV. REALIZZAZ.ROTATORIA VIA TRE MARTIRI-NIEVO-MILLE	10052.02.2302017755 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2020	2.249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,98
176599 (I)	CIG 5520725663-POTENZIAM.IMP DI P.I. IN VIA CAVALLETTO, NOGARAZZE,DEI MILLE,ARGINE DX ADIGETTO,SI	10052.02.2402017030 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2017	105.556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.556,17
178329 (I)	CIG 5520725663-INT.RIQUALIFICAZ.ENERGETICA IMP.P.I. E SOST. 720 CORPI ILLIMINANTI	10052.02.2402017030 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2017	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
113609 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIVITAS EDUCA SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO BRAMANTE E NIDO INTEGRATO SANT	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2014	96.288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.288,91
192844 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE VIA BRAMANT	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2021	1.131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,04	103,67
192845 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE VIA BRAMANT Motivo: CIG. 8830393ED0 NOVEMBRE 2022 GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI ASILI NIDO	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2022	133.453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	111.738,46	21.714,59
192853 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENTIVI DIPENDENTI SERVIZIO ASILI NIDO EDUCATIVO-AUSILIARIO-ESTIVO	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2021	5.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,01	3.202,09
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
190131 (I)	NUOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO EDUCATRICI ASILO NIDO Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	669,01	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	369,01
193604 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	2.097,58	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	593,21	504,37
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	1.280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
196791 (I)	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE IMPREVEDIBILI/URGENTI EDUCATORI ASILO NIDO BUONARROTI	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	261,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,04
197663 (I)	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 - 03/10/22-30/6/23 <i>Motivo: SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2022</i>	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.772,98	5.227,02
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	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
176604 (I)	NIDI IN FAMIGLIA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO "BUONI FAMIGLIA ANNI 2014-2015" - DPR 146/2016 - AV	12011.04.3001509500 Asili nido (300) - Orna Valeria	2017	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
197168 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART.42 D.LGS 151/2001 MATR.11102 <i>Motivo: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI DIPENDENTE IN COMANDO DA COMUNE DI MILANO</i>	12011.09.3001101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	3,52
193952 (I)	(AL) AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI COPRITERMOSIFONI IN TUBOLARE PLASTICO PER NIDO	12012.02.3002055060 Asili nido (300) - Orna Valeria	2021	560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,22
191816 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA DI PASTI A DOMICILIO - 01/05-31/12/21	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,50
191817 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA DI PASTI A DOMICILIO - ANNO 2022 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	14.807,30	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	9.423,66	383,64
198245 (S)	AGGIUDIC.PROVVISORIA IN ATTESA DI VERIFICA REQUISITI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 1.12.2022/30.06.2025 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	40.316,89	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	23.913,36	403,53
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	5.690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,62	3.704,23
193161 (I)	IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER N. 2 ASSIT. SOCIALI CAT. D DALL'1/10 AL 31/12/21	12041.02.3201701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
197783 (I)	IRAP SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N. 6-N.1 ISTR.AMM.S.S.E N.3 ASS. SOC Motivo: 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	3.487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,03	1.233,27
198364 (I)	IRAP ACCORDO QUADRO SERV.SOMMINISTR.LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N.7-N.2 ISTR.AMM. SERV. SOC Motivo: 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	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	558,13	224,60
188180 (I)	GARANTEE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE INCARICO ANNI 19/05/2020-2025	12041.03.3201301322 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
192169 (I)	COMPENSO PER GARANTEE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ANNO 2021	12041.03.3201301322 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
197759 (I)	COMPENSO 2022 "GARANTEE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DEL COMUNE	12041.03.3201301322 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
193160 (I)	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N. 2 ASSISTENTI SOCIALI CAT. D DALL'1/10 AL 31/12/21 Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023	12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	2.216,39	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.216,39
197781 (I)	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N. 6-N.1 ISTR.AMM.S.S.E N.3 ASS. SOC Motivo: SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PRESSO SERVIZI SOCIALI MESE DI OTTOBRE 2022	12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	41.027,20	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	27.461,99	3.565,21
198363 (I)	ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTR.LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N.7 - N. 2 ISTR.AMM. SERV. SOC. Motivo: SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE N.2 ISTR.AMM. PRESSO SEZ. SERVIZI SOCIALI NOVEMBRE 2022	12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	9.208,56	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	7.512,25	296,31
198985 (I)	QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORATORI ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTR. LAVORO- 6.C.A.	12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,44
198986 (I)	QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORATORI ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTR. LAVORO- 7.C.A.	12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
192623 (S)	(ACC. 73228) AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO SOCIO-ABITATIVO HOUSING-FIRST 01/08-31/12/2021 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	215,30	0,00	-9,16	0,00	0,00	0,00	206,14
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	263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,22
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	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96
197091 (I)	(AV) PROROGA SERVIZI DI SUPPORTO SOCIO-ABITATIVO PERIODO 01/08/2022-31/12/2022 - FONDO POVERTA' 2019 <i>Motivo: CIG: 8797821F8C - SERVIZI DI SUPPORTO SOCIO-ABITATIVO SVOLTI NEI MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2022</i>	12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	4.364,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,07	83,74
197093 (P)	(AV) PROROGA SERVIZI DI SUPPORTO SOCIO-ABITATIVO PERIODO 01/08/2022-31/12/2022 - FONDO POVERTA' 2020 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	22.195,37	0,00	-73,80	0,00	0,00	21.985,61	135,96
197094 (I)	(AV) PROROGA SERVIZI SUPPORTO SOCIO-ABITATIVO PERIODO 01/08/2022-31/12/2022 - SPESE EMERGENZA COVID <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i>	12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	11.483,50	0,00	-9.034,73	0,00	0,00	2.444,92	3,85
198662 (S)	GESTIONE SPORTELLO INTEGRATO PER IL SUPPORTO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA SULLE MISURE DI SOSTEGNO <i>Motivo: GESTIONE SPORTELLO INTEGRATO PER IL SUPPORTO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA SULLE MISURE DI SOSTEGNO</i>	12041.04.3201501504 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	179,68	0,00	-90,33	0,00	0,00	88,00	1,35
182028 (I)	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE SISTEMA AGEVOLAZIONE 2019	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2019	4.543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,68	2.842,70
182029 (I)	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE SISTEMA AGEVOLAZIONE ANNO 2020 <i>Motivo: GESTIONE SISTEMA AGEVOLAZIONE TARIFFE ENERGETICHE E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE</i>	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	15.320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,51	13.374,01
191091 (I)	AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE DEL SISTEMA DI AGEVOLAZIONE TARIFFE E PRESTAZ. SOCIALI AGEVOLATE <i>Motivo: GESTIONE SISTEMA AGEVOLAZIONE TARIFFE ENERGETICHE E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE</i>	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	12.215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	871,08	11.344,88
191092 (I)	AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE DEL SISTEMA DI AGEVOLAZIONE TARIFFE E PRESTAZ. SOCIALI AGEVOLATE <i>Motivo: GESTIONE SISTEMA AGEVOLAZIONE TARIFFE ENERGETICHE E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE</i>	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,11	12.467,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
198427 (I)	(AV VINC.) RESTITUZIONE ALLA REGIONE VENETO DI ECONOMIE VERIFICATE SU CONTRIBUTI PIANI FAMIGLIA NO	12051.09.3201909056 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	1.296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,10
198428 (I)	(AV VINC.) RESTITUZIONE ALLA REGIONE VENETO DI ECONOMIE VERIFICATE SU CONTRIBUTI PIANI FAMIGLIA NO	12051.09.3201909056 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
131666 (I)	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER PIANO FAMIGLIA	12061.09.3201901900 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2015	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80
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
190222 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE AMMESSE - ALLEGATO A Motivo: BENEFICIARI VEDASI IN ALLEGATO	14021.04.3601501510 Commercio e Serv.connessi (360) - Scalabrin Christian	2020	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	28.000,00
190224 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE AMMESSE - ALLEGATO B Motivo: BENEFICIARI VEDASI TRA GLI ALLEGATI	14021.04.3601501510 Commercio e Serv.connessi (360) - Scalabrin Christian	2020	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	9.500,00
190225 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE AMMESSE - ALLEGATO C	14021.04.3601501510 Commercio e Serv.connessi (360) - Scalabrin Christian	2020	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	32.000,00
190226 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE AMMESSE - ALLEGATO C Motivo: BENEFICIARI VEDASI TRA GLI ALLEGATI	14021.04.3601501510 Commercio e Serv.connessi (360) - Scalabrin Christian	2020	174.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	134.400,00
199416 (I)	VERSAMENTO IRPEF DICEMBRE 2022 STIPENDI (DIFFERENZA vedi allegato)	99017.01.0304024020 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	158,68	0,00	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) Motivo: RIMBORSO ALLE IMPRESE PER RITENUTE 4% NON DOVUTE SU CONTRIBUTI COVID EROGATI NEL 2021	99017.01.0304024021 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	18.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.784,00	1.296,00
194998 (I)	VERSAMENTO RITENUTE VARIE SU RETRIBUZIONI ANNO 2022	99017.01.0304034030 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	1.196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,88
195012 (I)	(ACC. 73789) TRATTENUTA 1/5 STIP. PIGN NOVEMBRE 2021 APRILE 2022 IN ACCANTONAMENTO B.D.	99017.01.0304034030 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
178843 (S)	REINTROITO MANDATO N.1694/2017 RELATIVO A REINCASSO MANDATO 542/16	99017.01.0404054061 Vari Servizi (VS)	2016	494,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,65
195705 (I)	ACC. 74602) RIMBORSO RELATIVO AI SERVIZI DI REFEZIONE/TRASPORTO SCOLASTICO NON ANDATO A BUON FINE	99017.01.0404054061 Vari Servizi (VS)	2022	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
195067 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (ACC.TO 74208/2021)	99017.02.0204074070 Vari Servizi (VS)	2021	147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,08
432 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI ALL'ECONOMO MUNICIPALE ANNO 92	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1993	55.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.613,34
7077 (I)	CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2001	633,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,69
7828 (I)	DEP. CAUZIONALE PER RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2001	142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,67
10661 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE - FITTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2002	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
13340 (I)	deposito cauzionale alloggio erp	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2002	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90
19171 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2003	235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,05
19579 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2003	49,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47
21371 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2003	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,21
25496 (I)	DEPOSITO PER CONCESSIONE BENI PATRIMON	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1997	385,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,23
25505 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA BENI PATRIM	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1997	2.125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,22
25573 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1998	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93
25583 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1998	261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,78
25606 (I)	REST. DEP. CAUZ. ALLOGGI COM.LI VARI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1998	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20
25610 (I)	REST. DEP. CAUZ-ALLOGGI COM.LI VARI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1998	218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,80
25612 (I)	REST.DEP.CAUZIONALE ALLOGGI COMUNALI VARI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1998	147,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
25620 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI COM.LI VARI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1998	478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,04
55731 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP REP. 5209 DEL 13/01/2004	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78
58672 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BOLL 4915 ACC 1081 REV 1811	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,66
58678 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BOLL 6326 ACC 1081 REV 1811	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	622,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,47
58704 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER 3 MENSILITA' CONCESSIONE AREA A BORSEA PER CHIOSCO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,51
59088 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LA LOCALE ENS - ENETE NAZ. SORDOMUTI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
59143 (I)	DEPOSITO CAUZ. ALLOGGIO ERP ACC.1365 REV. 2196	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,23
59147 (I)	DEPOSITO CAUZ. ALLOGGIO ERP ACC.1365 REV. 2196	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
59645 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36
59936 (I)	UFF.CONTRATTI*CAZ. AL LORRIO ERP*DEP. CAUZ* -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,24
61123 (I)	ASSEGNAZIONE AL LOGGIO*DEP. CAUZ. -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93
61173 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PARI A TRE MENSILITA' CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13
61793 (I)	UFF. CONTRATTI*CONC. USO BOX N. 14*CAUZIONE DEFIN. N. 3 MENSILITA* - STOCCO SUSI P.ZZA ANNONARIA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20
62397 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	1.718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,70
62398 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
62399 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,30
62402 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,40
62403 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,01
62653 (I)	*DEP. CAUZ. N. 3 MENSILITA*CONC. USO BOX. N. 16 - LA BOTTEGA DEL PANE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
65218 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,66
65342 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,42
65691 (I)	REST. DEP. CAUZ. I CONTR. ALL. ERP. PARI A TRE MENSILITA'	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,17
67194 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	153,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,42
67837 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP PARI A TRE MENSILITA' SIG.RA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
69035 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONC. BOX. N. 1 7*PZZA ANNONARIA E	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	1.332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,72
69696 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTI LOCAZIONE ALLOGGIO ERP -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,72
70431 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP PARI A TRE MENSILITA'	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
70436 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE PER 3 MESI PER CONC U SO AREA VIA TRENTO - CAFFE' NAZIONALE DI PORTESAN E	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	271,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,26
70628 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE X N 3 MENSILITA' CONC USO AREA C.SO DEL POPOLO - CAFFE' S MARCO DI LU SRL	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,76
70981 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP SIG.	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,26
72786 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP SIG. E	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79
74903 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP I	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,34
74904 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP E	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79
74905 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP T	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,30
75111 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP PARI A TRE MENSILITA' SIG.	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30
76087 (I)	(URBANISTICA) DEP.CAUZ.DIA P.G.24339/07-17/4/07-I O-VED.ACC.1256-BOLL2616	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,67
76090 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE -P.G.36349/07 25/05/07-IMPRESA EDILE MILAN FABRIZIO-BOLL.3184-ACC.1259	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,16
76091 (I)	CAUZIONE 3 MENSILITA' ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP - MANIPAGLIA MURRI -BOLL.3291-ACC.1260	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
76092 (I)	CAUZIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP - ISRAEL-BOLL.3456-ACC.1262	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,10
76096 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO ALLOGGIO ERP - BOLL.5378-ACC.1266	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
77471 (I)	CAUZIONE PARI A TRE MENSILITA' CESSIONE CONTRATTO CONCESSIONE IN USO AREA SITA IN ROVIGO, VIA UMBERTO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	843,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,78
77912 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A 3 MENSILITA' CONTRATTO ALLOGGIO ERP SIG.	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
81845 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99
82428 (I)	restituzione deposito cauzionale acc 1016	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,72
82449 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1017	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78
82450 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1018	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,86
82451 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1018	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78
82453 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1020	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,01
82454 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1021	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25
82455 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1022	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	312,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,21
82472 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1024	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
82473 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1025	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	85,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59
82474 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1026	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78
82481 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1032	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
82488 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1030	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,42
84091 (I)	RESTITUZ. DEP. BOX N. 9 P.ZZA ANNONARIA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
84830 (I)	RESTITUZ. CAUZIONE PER STIPULA CONTRATTO ALLOGGIO ERP (ACC.1678/2008)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
89152 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGIO ERP A TEMPO DETERMINATO - D	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,33
89153 (I)	RESTIT. DEP. CAUZIONALE 3 MENS. ERP -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,24
89154 (I)	RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE PER FITTI ERP - K	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35
89155 (I)	REST. DEP. CAUZ. PER FITTI ERP - A	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,32
89160 (I)	REST. DEP. CAUZ. ERP - I	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	366,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,63
89163 (I)	REST. DEPOSITO CAUZIONALE ERP S	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,84
89165 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE ERP - OSAHENRUMYEN	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35
89166 (I)	REST. DEP. CAUZ. ERP -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	358,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,23
89167 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE FITTO ERP - MARCEL A	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35
89168 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE FITTO ERP - J	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,08
89169 (I)	REST. DEP. CAUZ. FITTI ERP -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35
90132 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. FITTI ERP - LLA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35
90134 (I)	REST. DEPOSITO CAUZ. FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,15
90137 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE FITTI E ABDERRAOUF	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,15
90138 (I)	REST. DEPOSITI CAUZIONALI FITTI ERP -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35
90139 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
90141 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
90143 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
90145 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
93347 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
93348 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
93349 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI BOX - C VERDE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	1.029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,30
93350 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,44
93351 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP - H.	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	74,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55
93352 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE CHIOSCO EDICOLA CSO POPOLO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
93353 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,62
93354 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,34
93866 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
93867 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. 3 MENSILITA' FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50
93868 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP B	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
93869 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP I	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
95039 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI I I	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,67
96231 (I)	REST DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP SIG. RA C	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93
96236 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' FITTO ALLOGGIO ERP SIG. DHAIM YOUNES	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83
97282 (I)	REST DEP CAUZ FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60
97283 (I)	REST DEP CAUZIONALE FITTI ERP ROBINSON	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,37
97284 (I)	REST DEP CAUZ / J FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
97285 (I)	REST DEP CAUZ FITTI AREE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
101964 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTO ERP - / CHRIS	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10
101966 (I)	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI FITTI ERP A' GLADYS	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,41
101967 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP I SONILA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
101968 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTO ERP ELENA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
101969 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	67,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62
101970 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP KHADIJA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
101971 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79
101972 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERF	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	359,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,49
101979 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP BEN AYA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
101981 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
101982 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
101984 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
101985 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI COMMERCIALE SCUOLA MATERNA PIO XII	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
101988 (I)	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
107501 (I)	(URBANISTICA) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERE DI RECINZIONE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2012	413,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,13
112190 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 3 MENSILITA' M NICOLA TABACCHERIA ROVERELLA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2012	1.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,50
114357 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO DI VIA CAVALLETTA 60 - SIG.RA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2013	377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,67
114361 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALE EX SCUOLA MEDIA GRIGNANO DAL 09/08 AL 21/08/2013	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2013	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
115173 (I)	(URBANISTICA) RESTITUZ. DEP. CAUZ. PER OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA CORTESE - BORSEA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2013	413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,16
115890 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PREGRESSI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2013	222.604,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.604,49
118144 (I)	(URBANISTICA) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PRATICA UT 28/2013	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2013	2.324,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,01
118183 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2013	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75
118794 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO (3 MENSILITA')	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2014	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
121174 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO (3 MENSILITA')	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2014	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
121522 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO (3 MENSILITA')	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2014	196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,47
122969 (I)	(URBANISTICA) DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA PASSO CARRAIO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2014	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
129239 (I)	(URBANISTICA) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBL. PER APERTURA PASSAGGIO CAR	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	1.032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,90
129245 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBL. PG45008 DEL 20/08/2015	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
129295 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI MUSEO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
131348 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 FITTI ERI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
131349 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA' FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
131351 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,93
131352 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP HOXHA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
131354 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
131355 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
133480 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE DI O N. 07/02/1951 (VINC. ACC. TO 2	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	62,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
134766 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO PARCHEGGIO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	62,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58
134770 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99
134784 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO VIALE OROBONI 16 -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99
134786 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO VIA PONTE ASINO 5 - C AF	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,04
134920 (I)	BOTTAZZI CRISTINA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA' CONTRATTO REPERTORIO N. 87-2016 (C)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,98
137639 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO INFRASTRUTTURA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPITELLO - V	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
137641 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVI E POSA MINITUBI E POZZETTI IN VIA DELLA CCOPE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
137643 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA NUOVI PASSI CARRAI E PEDONABILI VIA GRANATIERI DI SAR	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
137644 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER COLLEGAMENTO CAVI FIBRA OTTICA IN VIALE UNIT. EUROPEA ED IN V	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
137645 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI IN VIALE TRE MARTIRI E VIA CAPITELLO - VINC ACC. 2016/15	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
137646 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DI 3 MENSILITA' PER CONCESSIONE USO BOX N. 15 PIAZZA ANNONARIA - AN	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	1.954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,83
137650 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCC. TEMP. EVENTO HIP HOP STREETFOOD 2/5 GIUGNO 2016 A CO.FI. PO. -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
137652 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI INSTALLAZIONE POSTER A OPS GROUP SRL - VINC ACC. 2016/1	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
137653 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO PER MAPPATURA TUBAZIONI E CAVI TRATTA TIM-TELEC	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
138487 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA' CANONE DI LOCAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO PA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,71

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
139414 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 4-12 COND. MANZONI PER PONTEGIO. PROT 2017/1976 - VINC. ACC. 2017/5	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
139415 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO CARREGGIATA VIA ADIGE GRANZETTE - VINC. ACC.	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
176579 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL BOX N. 7 DELL'IMMOBILE IN PIAZZA ANNONARIA-65261	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
176981 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
177020 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,04
177024 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,56
177026 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,67
177028 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,10
177031 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,49
177035 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,51
177038 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,77
177040 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	76,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29
177042 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP KO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,09
177044 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
177046 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP EVANGELISTI ANNA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
177049 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP TI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
177051 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP 3A	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	202,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,53
177059 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP M/ INC. ACC.TO 65581	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
177428 (I)	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEP CAUZ DI € 61,23 (131352/2015) PER PROROGA CONTR ALLOG PARCH VIA BOSCOL	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41
177469 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZ PER SCAVI COMMENDA OVEST VINC. ACC. 65821	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
177611 (I)	RESTITUZIONE CONGUAGLIO DEPOSITO CAUZIONALE E DEP ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
177629 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP LE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
177753 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI X pozzetto VIA ADIGE/A. MORO - VINC ACC.TO. 2017/65953	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
177754 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x SCAVI VIALE TRE MARTIRI/VIA FUSINATO - VINC ACC.TO. 2017/65955	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
177755 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x collegamento pozzetti VIALE TRE MARTIRI - VINC ACC 2017/65957	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
177757 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZ. CONTRATTO VINCACC. 2017/65963	A - 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88
177758 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO I VINC. ACC. 2017/65965	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13
177759 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO VINC ACC. 2017/65967	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25
177760 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO I VINC ACC. 2017/65969	- 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75
177761 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO - VINC. ACC. 2017/65971	LON 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
177762 (I)	INRESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO NFRIN - VINC ACC. 2017/65973	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	53,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12
177763 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO VINC ACC.TO 2017/65975	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75
177764 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO PARTE DEL SEDIME DELLA DVAZ. "CONDUTELLA" -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
177765 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUBENTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE EX PROFUMERIA MARIUCCIA A	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	1.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,28
178163 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X PONTEGGIO METALLICO 1/3 - VINC. ACC. 2017/66088	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
178477 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE VIA DEL COMMERCIO PROT 12533/2017 - VINC. ACC 2017/66162	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
178478 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VIA G. TASSO - VINC ACC. 2017/66163	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
178486 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE X POSA POZZETTI VIA PORTA PO E DELLE INDUSTRIE - VINC ACC 2017/66168	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
178497 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FOGNARIO P.ZA V.EMANUELE II - VINC ACC. 2017/66181	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
178506 (I)	(URBANISTICA) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PG10415/201/ - UT 127/2017- EDILIZIA PRIVATA - VINC	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,16
178827 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,74
178951 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE CANONE DI CONCESSIONE -BONFIGLIO/ACCARDO - VINC ACC. 2017/66433	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25
179863 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE - VINC ACC. 2018/66898	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14
180073 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180075 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,78
180210 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO "PARCHEGGIO" - VINC ACC. 2018/67036	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
180396 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALECONTRATTO ALLOGGIO ERP - VINC. ACC. 2018/67305	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	377,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,64
180601 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO I VINC ACC. 2018/67329	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	63,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33
180657 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P. - VINC ACC. 2018/67329	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180659 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P. - VINC ACC. 2018/67329	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,93
180662 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE - VINC ACC. 2018/67329	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180668 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON PIATTAFORMA C.SO DEL POPOLO/ VIA TRENTO - VINC ACC 2018/67381	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
180688 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO VINC ACC. 2018/67388	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43
180691 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE VINC ACC. 2018/67389	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
180693 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE - VINC ACC. 2018/67390	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180774 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO E.R.P. ALBERTO - VINC ACC. 2018/67467	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,56
180777 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE - VINC ACC. 2018/67468	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180779 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. - VINC ACC. 2018/67469	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	186,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,51
180781 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE - VINC ACC. 2018/67470	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,71
180841 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO VINC ACC. 2018/67503	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180876 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI RIFACIMENTO ESTERNO PAVIMENTAZIONE "SALONE DEL GRANO" (ACC. 67545)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
180881 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO LAVORI APERTURA ACCESSO CARRAIO (ACC. 67556)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
180883 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE VODAFONE ITALIA SPA (ACC.67560)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
180884 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PRETTY RUN 2018 (ACC.67562)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
181074 (I)	INTEGRAZIONE IMP 123553 RESTITUZ DEP CAUZ. CONTRATTO LOCAZIONE N. 56/2018 - I	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,10
181117 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP - VINC ACC 2018/67664	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	153,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,18
181120 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP - VINC ACC. 2018/67665	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65
181199 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SENSU SRL INTERVENTI SCAVI VIE CON INFRASTRUT VODAFONE-V.LE PACE/REGINA MARGHERITA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
181200 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI RECINZIONE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
181203 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI RECINZIONI CILAUT	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
181235 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO ERP - CODICE SOGGETTO 44511- (VEDI ACC 67762)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,46
181275 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO "PARCHEGGIO" PROPRIETÀ COMUNALE SITO VIA BOSCOLO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
181318 (I)	INCASSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ERP - VEDI ACC. 2018/67833	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48
181321 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ERP - VEDI ACC 2018/67834	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
181326 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ERP - VEDI ACC. 2018/67835	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,55
181336 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO PARCHEGGIO -PROP. DET. 2159/2018- VEDI ACC 2018/67836	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
181366 (I)	INCASSO INTEGRAZIONE DEP CAUZ (ACC. 2015/123806) PER RINNOVO CONTRATTO ALLOGG. PARCHEGGIO VEDI ALLEG	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
181491 (I)	CONGUAGLIO IMP. 1135329 DEP. CAUZ. CONTRATTO ERP - VINC. ACC 2018/67910	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77
181498 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP RKO - VINC ACC. 2018/67912	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	578,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,85
181735 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP - E - VINC ACC. 2018/68042	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
181742 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. PER CONTRATTO ALLOGGIO ERP - VINC ACC. 2018/68055	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
181898 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO O - VINC ACC 2018/68112	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,41
181912 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P. - VINC ACC 2018/68122	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
181923 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. - IVASI - VIN ACC 2018/68128	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
182102 (I)	CONGUAGLIO RESTITUZIONE DEP. CAUZ. (IMP.131354) ALLOGGIO ERP - VINC ACC. 2018/68250	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19
182654 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DITTA SUGELAC PROT.N.35626/2018 - VINC ACC 2018/68407	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
182664 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ.TRANSITO E SOSTA AUTOMEZZO VIA ANGELI,32 - VINC ACC 2018/68404	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
182666 (I)	INCASSO DEP. CAUZ. LAVORI IN VIA BORTOLONI - VINC ACC 2018/68407	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
184094 (I)	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE IMP. 93352 DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO CONTRATTO - VINC ACC 2018/68407	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,82
184851 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZ.B	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
185116 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI PIAZZA GARIBALDI, 2 - VINC ACC. 2019/70110	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
185122 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI PIAZZA GARIBALDI, 2 - VINC ACC. 2019/70116	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
185365 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON AUTOCARRO CON CESTA - VINC. ACC. 2019/70327	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185370 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI SANT'APOLLINARE - VINC ACC. 2019/70333	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
185371 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI P.ZZALE G. D'ANNUNZIO - VINC. ACC. 2019/70334	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185377 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. SCAVO CARREGGIATA LOTTIZZ. VIA ADIGE (VEDI ALLEGATO) VINC. ACC. 2019/70339	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
185378 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DEHOR VIA SILVESTRI CONCESSIONE 8/2019 - VINC ACC. 2019/70343	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
185379 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DEHOR VIA LEVICO/VIA GRIMANI - VINC. ACC. 2019/70344	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
185382 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DEHOR VIA X LUGLIO, 20 VINC. ACC. 2019/70346	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185385 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PASSO CARRABILE VIA MALASPINA - VINC. IMP. 2019/70347	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185386 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. MANUTENZIONE TORRE DONA' - VINC ACC. 2019/70348	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
185393 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. IMPALCATO METALLICO VIA CAIROLI - VINC ACC. 2019/70351	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185407 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI SCAVO CORSO DEL POPOLO 222 - VINC ACC. 2019/70365	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
185409 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA PACE, 3 - VINC. ACC. 2019/70366	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185530 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO E.R.P. (Z. R. CODICE SOGGETTO 4586) VINC. ACC. 2019/70402	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,62
185538 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. (P.L. CODICE SOGG. 2238) VINC ACC. 2019/70409	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
186068 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIE SACRO CUORE E CIRO MENOTTI-VINC. ACC. 2019/70535	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
186125 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON CESTA TEATRO SOCIALE - VINC ACC. 2019/70544	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
186127 (I)	RESTITUZIONE DEP. PER LAVORI SCAVO VIA DELLE INDUSTRIE, 53/B - VINC. ACC. 2019/70546	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
186605 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTO CODICE 13426	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,94
187900 (I)	INTEGRAZIONE RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIE E.R.P. T.M. (SOGG. 868) VEDI IMP 177049	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36
188250 (I)	RESTITUZIONE DEPCAZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO PARCHEGGIO C.P. (SOGG. 2232) VINC ACC. 2020/71576	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,21
188251 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO PARCHEGGIO O.G. (SOGG. 3192) VINC ACC. 2020/71577	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,82
188454 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CANTIERE VIA GORIZIA, 94 VINC ACC.TO 2020/71730	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
188461 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA FIBRA OTTICA VIALE UNITA' EUROPEA VINC ACC. 2020/71735	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
188471 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CANTIERE TEMPIO DELLA ROTONDA VINC ACC. 2020/71739	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
188473 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SONDAGGI CONSERVATORIO VENEZZE VINC ACC. 2020/71740	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
188480 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PIATTAFORMA STRADA LAT.VIA GIORDANO BRUNO VINC ACC. 2020/71747	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
188483 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE EX PIAZZA D'ARMI 01/07-31/12/2020 VINC ACC. 2020/71749	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
188746 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO M.C. (SOGG. 5896) - VINC ACC. 2020/71844	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97
188854 (I)	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO O.A. (SOGG. 1083) VINC ACC. 2020/71878	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,72
188960 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO K.M. (SOGG. 2094) - VINC ACC. 2020/71914	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97
189203 (I)	INCASSO DEP. CAUZ. CONTRATTO A.A. (SOGG. 2019) - VINC ACC. 2020/71985	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97
189349 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OOPERE VIA DELLA COSTITUZIONE/VIA B. CROCE VINC. ACC. 2020/72059	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
189642 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON GRU IN CORSO DEL POPOLO 179-185 ACC. 2020/72117	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
189658 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON PIATTAFORMA IN CORSO DEL POPOLO VINC.ACC. 2020/72126	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
189663 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. POSA FIBRA OTTICA V.D. COSTITUZIONE/B. CORCE VINC ACC. 2020/72128	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
189667 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. MODIFICA RECINZIONE VIA FRASSINELLA, 13 VINC. ACC. 2020/72132	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
190120 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANIFESTAZIONE IL MONDO IN PIAZZA - VINC ACC. 2020/72236	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
190488 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CORSO DEL POPOLO 150 - VINC ACC.TO 2020/72365	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
190489 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE EDILE VIA MAFFEI FIBRA OTTICA - VINC ACC 2020/72366	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
192414 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. FEDERAZ ITA. TEATRO AMATORI PER LOCALE N.1 IMMOBILE DI VIA ALFIERI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05
192415 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DOTTOR CLOWN PER LOCALE N. 2 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. AC. 2021/73295	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53
192416 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. SAGITTARIA PER LOCALE N.3 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73296	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68
192417 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. AGESCI PER LOCALE N.4 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73297	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
192418 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. ASSOC. TUMBO PER LOCALE N. 5 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73298	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	80,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09
192419 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. ASSOC. LILT PER LOCALE N.7 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73301	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71
192420 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. ANGLAT PER LOCALE N.8 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73302	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
192421 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. POL. CSI PER LOCALE N.9 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73303	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53
192422 (I)	INCASSO DEP. CAUZ. ROD BASKET PER LOCALE N.10 IMMOBILE DI VIA ALFIERI ACC 2021/73304	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	63,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59
192466 (I)	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. U.L. (SOGG. 2389) VINC ACC 2021/73315	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,13
193179 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PASSO CARRABILE CON TOMBINAMENTO VIA P. PO, 155 VINC. ACC. 2021/73540	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193181 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA VALIER/F. CORRIDONI VINC. ACC. 2021/73543	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193182 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO VIA CATTANEO, 34 VINC. ACC. 2021/73544	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193183 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE EDILE VIA FUA' FUSINATO, 2 VINC. ACC. 2021/73545	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
193184 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. OCCUPAZIONE EX PIAZZA D'ARMI DAL 01/01 AL 30/06/2021 VINC. ACC. 2021/73546	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
193255 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. MARCIAPIEDE VIA D. MINZONI, 55 - VINC ACC. 2021/73574	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
193258 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CORSO DEL POPOLO, 171 - VINC ACC. 2021/73575	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193259 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO VIA G. CAMPO, 119/121 - VINC ACC. 2021/73576	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193260 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. MANOMISSIONE SUOLO VIA PORTA ADIGE - VINC ACC. 2021/73577	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
193265 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO CANTIERE CORSO DEL POPOLO,58 - VINC ACC. 2021/73583	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
193267 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO SOTTOPORTICO VIA CAVOUR - VINC ACC. 2021/73584	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193268 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON CESTA AI SERRAMENTI PALAZZO RONCALI - VINC ACC. 2021/73585	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193269 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON CESTA AL PALAZZO DELLE POSTE - VINC ACC. 2021/73586	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
193273 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE VIA G. BRUNO, 25 - VINC ACC. 2021/73587	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193274 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PASSO CARRABILE VIA MARTA RADICI - VINC ACC. 2021/73588	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
193275 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE VIA G. BRUNO-IMPRESA BONIOLO - VINC ACC. 2021/73589	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193276 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO MARCIAPIEDE VIA IV NOVEMBRE - ACC IMP. 2021/73590	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193307 (I)	RESTITUZIONE CONGUAGLIO IMP. 180688 DEL DEP. CAUZ. CONTRATTO B. G.(SOGG. 26523) VINC ACC 2021/73600	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,87
194505 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA FLORIANI SANDI - ACC.TO 73947	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194523 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA STACCHI PATRIZIO ACC. 73962	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
194524 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA STACCHIO GESSICA ACC. 73964	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
194540 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA DEGLI INNOCENTI GIADA ACC 73980	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
194542 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA BORGONOVÌ FERDINANDO ACC 73981	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
194584 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
194962 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CIME DI LAVAREDO - VINCOLATO ACC. 2021/74084	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194963 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA MATTEOTTI 4 BORSEA - VINCOLATO ACC. 2021/74086	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194964 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA PACE 5- VINCOLATO ACC. 2021/74091	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194965 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI PRESSO CONDOMINIO ANTARES VINCOLATO ACC. 2021/74092	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194967 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CORSO DEL POPOLO - VINCOLATO ACC. 2021/74094	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194968 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA FRANCHETTI, 3 - VINCOLATO ACC. 2021/74095	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194969 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI TO.GE.CO - VINCOLATO ACC. 2021/74096	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
194970 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA FUA' FUSINATO 3 - VINCOLATO ACC. 2021/74098	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194973 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA DE AMICIS, 6 - VINCOLATO ACC. 2021/74103	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194974 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI FUA' FUSINATO 6-12 - VINCOLATO ACC. 2021/74104	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
194978 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA MONTI - VINCOLATO ACC. 2021/74106	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194988 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI PIAZZA VITT. EMANUELE II - VINCOLATO ACC. 2021/74107	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194999 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI MASSARO CORSO DEL POPOLO 104 - VINCOLATO ACC. 2021/74109	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
195002 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. OCCUPAZIONE SUOLO CRIMI BAR VINCOLATO ACC. 2021/74113	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
195003 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LOCAZIONE LE PERLE DEL POLESINE VINCOLATO ACC. 2021/74114	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	1.516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,74
195004 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI EX PIAZZE D'ARMI VINCOLATO ACC. 2021/74115	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
195039 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA BOCCHERINI, 6 - VINCOLATO ACC. 2021/74141	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
196722 (I)	IMPEGNO DEP. CAUZ. CONTRATTO ERP N.L. (SOGG. 2246) VINC. ACC.TO 2022/75082	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	121,14	0,00	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	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
197487 (I)	IMPEGNO DEP. CAUZ. CONTRATTO E.R.P. CON SOGG. Z.A. (1038)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	218,44	0,00	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	225,06	0,00	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	500,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197563 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE VIA T.TASSO, 9 - VINC IMP 2022/75601	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	500,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	800,00	0,00	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	500,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197589 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO VIA X LUGLIO 11-19 - VINC ACC 2022/75619	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	800,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197592 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. INSTALLAZIONE 2 IMPIANTI PUBBL. V.LE TRE MARTIRI - VINC ACC 2022/75623	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	1.000,00	0,00	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	500,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197595 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PASSO CARRABILE/TOMBINAMENTO VLE DEI MILLE 107 - VINC ACC 2022/75626	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	500,00	0,00	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	800,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
197598 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PASSO CARRABILE VIA V. VENETO - VINC ACC 2022/75629	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	800,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197679 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO C.T. (SOGG. 2088)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	80,00	0,00	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	80,00	0,00	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	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
198679 (I)	(ACC. 75916) RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER LUNA PARK	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	600,00
199443 (P)	RESTITUZIONE VERSAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO SUOLO PUBBLICO (VINC. ACC. 75683)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	5.500,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
199447 (I)	DEP. CAUZ. LAVORI EX PZA D'ARMI 01/01/22-30/06/2022 (ACC. 76085)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
66080 (I)	(ALTRO ENTE) FITTO ALLOGGIO ERP OTT. NOV. 2 005* - CAVIA ANNA	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2005	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
112963 (I)	RESTITUZ. ADD.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE VEDI ACC.13/420	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	7.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,73
112964 (I)	RESTITUZ. ADD.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE VEDI ACC. 13/421	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	13.632,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,30
113280 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26
113281 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	915,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,57
113282 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,92
113283 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,10
113284 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
113285 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,69
113286 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,57
113287 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
113804 (I)	RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO ADD.LE ENERGIA ELETTRICA VEDI ACC. TO 13/735	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85
121001 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2014	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84
122610 (I)	ENI DIREZIONE DOWNSTREAM RESTITUZIONE ADD.LE COM. LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2014	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40
130671 (I)	RESTITUZIONE ADDIZIONALE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA (VEDI ACC. 2015/1605)	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2015	174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97
130672 (I)	RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE (VEDI	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2015	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80
135065 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE (VEDI ACC.TO 2016/1068)	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2016	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63
137655 (I)	FATTURE EDISON DA RIMBORSARE A BANCA FARMAFACTORING BFF (VERSAMENTO DEL 07/04/2016 - VERSANTE EDISO <i>Motivo: VERSAMENTO DEL 07/04/2016 - VERSANTE EDISON SPA - VINC ACC. 2016/1577</i>	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2016	4.521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,20	5,85
139101 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2017 <i>Motivo: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA - 4° TRIMESTRE 2022</i>	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2017	29.110,95	0,00	-22.184,90	0,00	0,00	6.614,71	311,34
180241 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE <i>Motivo: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA - 4° TRIMESTRE 2022</i>	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2018	42.163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.163,72	28.999,44
184049 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2019 PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE <i>Motivo: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA - 4° TRIMESTRE 2022</i>	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2019	50.332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.793,42	38.539,40
188238 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE <i>Motivo: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA - 4° TRIMESTRE 2022</i>	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	63.683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	102,27	63.581,34
192084 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2021 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	65.953,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.953,27
196686 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2022 ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE <i>Motivo: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA - 4° TRIMESTRE 2022</i>	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2022	143.127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,30	139.547,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
196511 (I)	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE ANNO 2022	99017.02.0404054059 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2022	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
Motivo: IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE ANNO 2022 - IV TRIMESTRE										
118331 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE GIULIANELLI MARIANGELA ALLOGGIO "PARCHEGGIO"	99017.02.0604074070 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2014	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
123553 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO (3 MENSILITA')	99017.02.0604074075 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
186434 (I)	BOLLO VIRTUALE € 48,00 PER RILASDCIO 3 CERTIF FAMIGLIA NOVACO. EMESSI 2020 (ANDRA' SALDO 2020)	99017.02.0804054051 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2019	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
199440 (I)	IMPORTO A SALDO BOLOO VIRTUALE A PAREGGIO CON L'ENTRATA (0806056051)	99017.02.0804054051 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2022	10.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.544,00
TOTALI				4.173.168,55	0,00	-201.394,80	0,00	0,00	1.517.508,58	2.454.265,17