# 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 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182401 (S) | SERVIZIO DEREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DI C.C. E DEI CONVEGNI | 01021.03.0101301300 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Pattaro Micaela | 2019 | 2.428,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971,44 | 1.457,08 |
| 122257 (I) | IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO REP. N. 28 DEL 30/08/2007 RELATIVO ALL'IMMO | 01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS) | 2014 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 |
| 127766 (I) | RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI ROVIGO A FAVORE ITALPEL S.R.L. - SUB | 01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS) | 2015 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 |
| 135219 (I) | IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA GARIBALDI SEDE UFFICI TEATRO | 01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS) | 2016 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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 |
| 178424 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 CONTRATTI DI LOCAZIONE | 01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS) | 2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 179912 (I) | QUOTA PARTE COMUNDE DI ROVIGO IMPOSTA DI BOLLO PER LOCAZIONE FABBRICATO - CHIEREGATO GABRIELLA | 01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS) | 2018 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,50 |
| 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 |
| 183926 (I) | IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 CONTRATTO REP. 5364/2006 LOCAZIONE PARTE LOCALI EX MUNICIPIO S. APOLLINA | 01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS) | 2019 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,50 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180345 (S) | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO STRUTTURE DEL COMUNE DI ROVIGO | 01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2018 | 224,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,25 |
| 180348 (S) | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO STRUTTURE DEL COMUNE DI ROVIGO | 01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2019 | 84.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.445,65 | 1.494,35 |
| 127574 (I) | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015/DICEMBRE 2015 | 01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele | 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) - Cavallaro Michele | 2016 | 19.010,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.010,73 |
| 138562 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI SPESE ENERGIA ELETTRICA | 01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele | 2017 | 33.040,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,78 | 31.459,82 |
| 178050 (I) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1° SEMESTRE 2018 | 01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele | 2018 | 4.560,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560,04 |
| 180144 (I) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01/7/2018 - 31/12/2018 | 01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele | 2018 | 50.531,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.531,30 |
| 180145 (I) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01/01/2019 - 30/06/2019 | 01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele | 2019 | 15.245,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.245,13 |
| 182092 (I) | IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2018/2019 -DOLOMITI ENERGIA C.I.G 744188776C | 01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele | 2018 | 864,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,02 |
| 182093 (I) | IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 -DOLOMITI ENERGIA C.I.G 744188776C | 01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele | 2019 | 3.041,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,09 | 2.759,94 |
| 182924 (I) | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 16” LOTTO 5 (VENETO) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele | 2019 | 67.306,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.917,04 | 26.389,20 |
| 183824 (I) | ENERGIA ELETTRICA UTENZE CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 15" LOTTO N. 5 VENETO (FUORI CONV."E.E. 16") | 01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele | 2019 | 2.928,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,62 | 2.888,21 |
| 179824 (S) | AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI COMUNALI | 01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2018 | 19,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,91 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179825 (S) | AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI COMUNALI | 01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2018 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 |
| 179830 (S) | AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI COMUNALI | 01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2019 | 169,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,80 |
| 185240 (S) | REVISIONE VEICOLO COMUNALE FIAT PANDA TG BX350XA IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP | 01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2019 | 474,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,74 | 2,38 |
| 185692 (S) | FORNITURA MATERIALE NECESSARIO ALLA REVISIONE DEL VEICOLO COMUNALE FIAT PANDATG BX351XA | 01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2019 | 326,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,96 | 2,33 |
| 185765 (S) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA DEL VEICOLO COMUNALE: FIAT DUCATO TG RO258059 IN DOTAZIONE TEATRO | 01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2019 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,42 | 4,58 |
| 131998 (I) | SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICI OLIVETTI CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIF | 01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2017 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,20 |
| 132001 (P) | 8/1 SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICI OLIVETTI CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MU | 01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2018 | 102,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,08 |
| 132004 (I) | 3/1 SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICI OLIVETTI CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MU | 01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2019 | 6.279,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.177,30 | 102,08 |
| 133766 (I) | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI LOTTO 3 PRODUTTIVITA' BASSA - SETTEMBRE DICEMBRE 2016 | 01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2016 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84 |
| 133779 (P) | 12/1 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI LOTTO 3 PRODUTTIVITA' BASSA - ANNO 2018 | 01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2018 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80 |
| 133781 (I) | 7/1 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI LOTTO 3 PRODUTTIVITA' BASSA - ANNO 2019 | 01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2019 | 725,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,69 | 11,80 |
| 133827 (I) | ART. 4, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DEL CODICE DEI CONTRATTI - DPR N. 207/2010 (RITENUTA 0,50% SULL'IMP | 01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2016 | 85,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,71 |
| 135501 (I) | ART. 4, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DEL CODICE DEI CONTRATTI - DPR N. 207/2010 (RITENUTA 0,50% SULL'IMP | 01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2016 | 3,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139056 (I) | ART. 4, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DEL CODICE DEI CONTRATTI - DPR N. 207/2010 (RITENUTA 0,50% SULL'IMP | 01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2017 | 112,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,86 |
| 139059 (I) | ART. 4, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DEL CODICE DEI CONTRATTI - DPR N. 207/2010 (RITENUTA 0,50% SULL'IMP | 01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2017 | 13,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,06 |
| 127638 (I) | SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - CONTRATTO TRIENNALE | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele | 2017 | 2.594,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.594,45 |
| 127640 (I) | 4/1 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - CONTRATTO TRIENNALE | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele | 2018 | 1.228,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228,74 |
| 131638 (I) | CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE CONSIP 6 | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele | 2017 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.677,78 |
| 136139 (I) | TELEFONIA FISSA ANNO 2017 | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele | 2017 | 9.474,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.474,80 |
| 178222 (I) | CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 – ADESIONE ALLA PROROGA STIPULATA DA CONSIP FINO AL 01.04.2018 | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele | 2018 | 3.146,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.146,99 |
| 178753 (I) | UTENZE TELEFONICHE: TELEFONIA FISSA ANNO 2018 | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele | 2018 | 16.019,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.019,39 |
| 178754 (I) | UTENZE TELEFONICHE: IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2018 PER TELEFONIA FISSA | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele | 2018 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,39 |
| 178867 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI ROVIGO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele | 2018 | 2.694,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.694,19 |
| 178878 (I) | CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP – IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele | 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) - Cavallaro Michele | 2019 | 10.230,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.015,30 | 214,90 |
| 180961 (S) | PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI INFRACOM ITALIA SPA IN IRIDEOS SPA E STORNO IMPEGNO | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele | 2018 | 1.338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338,40 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182094 (I) | SERVIZI TELEFONIA MOBILE DELLA RAM AZIENDALE-CONTINUITA' SERVIZI MEDIANTE PROROGA TECNICA 30.06.2019 | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele | 2019 | 1.045,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,55 | 609,30 |
| 184179 (I) | CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 4 – CONTINUITA' DEI SERVIZI CON PROROGA TECNICA FINO AL 31.12.19 | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele | 2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,63 | 9,37 |
| 184218 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele | 2019 | 3.397,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.371,87 | 1.026,07 |
| 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 |
| 182737 (I) | INRESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO SALDO FT. 73233 DEL 12/12/2017 VEDI ACC. 68471 | 01031.09.0401901931 Vari Servizi (VS) | 2018 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
| 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 |
| 186436 (I) | IMPORTO CONVOCAZIONE COMMISSIONE COMUNALE PER VERIFICA SPETTACOLO VIAGGIANTE. MAI CONVOCATA, DA REST | 01031.09.0401901931 Vari Servizi (VS) | 2019 | 256,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,20 |
| 186462 (I) | RESTITUZIONE ERRONEAO VERSAMENTO CAUZIONE PER LUNA PARK VINC ACC 2019/70727 | 01031.09.0401901931 Vari Servizi (VS) | 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 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 |
| 135508 (I) | AGGIO A FAVORE EQUITALIA SPA PER LA RISCOSSIONE DI RUOLI COATTIVI DELL'UFFICIO TRIBUTI | 01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta | 2016 | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,86 |
| 139149 (I) | AGGIO A FAVORE EQUITALIA SPA PER LA RISCOSSIONE DI RUOLI COATTIVI DELL'UFFICIO TRIBUTI | 01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta | 2017 | 173,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,04 |
| 179959 (I) | AGGIO A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI UFFICIO TRIBUTI | 01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta | 2018 | 947,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,26 |
| 182870 (I) | AGGIO A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER RISCOSSIONE RUOLI | 01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta | 2018 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 183804 (I) | GIRO AGGIO 2° SEMESTRE 2019 | 01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta | 2019 | 5.437,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,30 | 5.237,63 |
| 185805 (I) | RIMBORSO IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISIONI NON DOVUTA ANNI 2013/2018 | 01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta | 2019 | 4.793,07 | 0,00 | -735,08 | 0,00 | 0,00 | 1.696,67 | 2.361,32 |
| *Motivo:* | *DT 411 INSUSSISTENZA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL* | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182762 (S) | REINTR. MAND. 8515 RESTITUZIONE A PRIVATI DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI PER PRATICHE EDILIZIE. | 01041.09.0501801815 Vari Servizi (VS) | 2018 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 185804 (I) | SPESE CONDOMINIALI BILANCIO CONSUNTIVO 2019 – CONDOMINIO FORLANINI | 01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele | 2019 | 512,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,51 |
| 181414 (I) | CANONE CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON APPARECCHIATURA AUTOVELOX SR 443 DI ADRIA | 01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele | 2019 | 349,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,18 |
| 135790 (I) | PERMUTA AREA EX GABAR CON IMMOBILI A DESTINAZ. UFFICI | 01052.02.0602015209 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele | 2018 | 1.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.000,00 |
| 185863 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI – SVUOTAMENTO VASCHE BIOLOGICHE | 01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele | 2019 | 4.440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,80 |
| 133904 (I) | 13/2 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PERIODO ANNO 2016-30/6/2019 | 01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele | 2018 | 565,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,49 |
| 139427 (I) | 8/2 AGGIUDICAZIONE SPESA PER RICHIESTA RDO PER SERVIZI | 01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele | 2019 | 283,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,11 |
| 180645 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO DI | 01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele | 2018 | 329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,40 |
| 180891 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI – SVUOTAMENTO VASCHE BIOLOGICHE E RIPRISTINO SCARICHI. CIG | 01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele | 2018 | 1.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067,00 |
| 181605 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI. CIG: ZE9259BE6 | 01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele | 2018 | 780,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,80 |
| 133642 (I) | CIG Z461A2969C - BONIFICA E SMALTIMENTO DI ELEMENTI IN CEMENTO E AMIANTO NEI FABBRICATI IN DEMOLIZIO | 01062.02.0702016073 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele | 2016 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| 185143 (I) | (CONTRIB) RIMOZIONE COPERTURA AMIANTO CENTRALE TERMICA EX SCUOLE ROVERDICRE' | 01062.02.0702017000 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele | 2019 | 8.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.690,00 |
| 129312 (I) | RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDATO PAGAMENTO RITENUTE DI LEGGE SU ONORARI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO | 01071.03.0801301300 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela | 2015 | 44,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,42 |
| 185095 (I) | COMPENSO LORDO PERSONALE UFF.STATISTICA: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI | 01081.01.0901109000 Statistica (090) - Pattaro Micaela | 2019 | 2.691,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.691,79 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139024 (I) | INAIL PERSONALE UFFICIO STATISTICA - INDAGINE ISTAT IMF ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2017 | 01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela | 2017 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 184140 (I) | IMF ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER INAIL PERSONALE DIPENDENTE | 01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela | 2019 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 184836 (I) | INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) - ANNO 2019 - INAIL INCARICO A PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE | 01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela | 2019 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 185096 (I) | CPDEL COMPENSO PERSONALE UFF. STATISTICA: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI | 01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela | 2019 | 640,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,64 |
| 185097 (I) | INAIL COMPENSO PERSONALE UFF. STATISTICA: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI | 01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela | 2019 | 10,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,77 |
| 185098 (I) | IRAP COMPENSO PERSONALE UFF. STATISTICA: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI | 01081.02.0901709000 Statistica (090) - Pattaro Micaela | 2019 | 228,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,80 |
| 181351 (S) | FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2017 - PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE | 01101.01.0301101141 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta | 2018 | 586,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,24 |
| 139065 (I) | PACCHETTO DI 6 POMERIGGI DI STUDIO NEL CORSO DELL'ANNO 2017 PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFIC | 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 DEMOGRAFI | 01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS) | 2019 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 126057 (I) | ADESIONE INIZIATIVA ANCIVENETO PER RECUPERO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLA TELEFONIA MOBILE TRI | 01111.03.0401301300 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2015 | 466,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,26 |
| 111599 (I) | SPESE PER DOMICILIAZIONE GIUDIZIARIA C/O ALTRI TRIBUNALI - AVV. SARTORI E AVV. MASSAFRA | 01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS) | 2012 | 1.213,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213,51 |
| 123084 (I) | SOSTITUZIONI D'UDIENZA E DOMICILIAZIONI GIUDIZIARIE DEL COMUNE DI ROVIGO PRESSO LE ALTRE SEDI DEI TR | 01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS) | 2014 | 2.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.864,00 |
| 178425 (I) | SOSTITUZIONI D'UDIENZA E DOMICILIAZIONI GIUDIZIARIE COMUNE DI ROVIGO PRESSO ALTRE SEDI TRIBUNALI | 01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS) | 2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 178427 (I) | SOSTITUZIONI D'UDIENZA E DOMICILIAZIONI GIUDIZIARIE COMUNE DI ROVIGO PRESSO ALTRE SEDI TRIBUNALI | 01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS) | 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178871 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI DA RCT - LOSS ADJUSTER | 01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2018 | 38,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,43 |
| 185343 (I) | REGOLAZIONE PREMIO LOSS ADJUSTER PERIODO 01/03/2018 - 28/02/2019 DITTA SIRCUS | 01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2019 | 2.152,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.141,32 | 10,76 |
| 185760 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ESECUTIVE AGENZIA DELLE ENTRATE ANNUALITA' 2019. | 03011.03.1201301307 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso | 2019 | 10.468,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.468,26 |
| 136682 (I) | SERVIZIO DI NOTIFICA MULTE AL C.D.C. A CARICO DI CITTADINI STRANIERI | 03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso | 2017 | 2.535,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.535,20 |
| 182207 (I) | RIMBORSO SPESE POSTALI RELATIVE ALLE NOTIFICHE TRAMITE RACCOMANDATA ATTI GIUDIZIARI VERBALI SANZIONI | 03011.03.1201301332 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso | 2019 | 34.955,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.145,65 | 7.809,70 |
| 179822 (S) | AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI COMUNALI | 03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS) | 2018 | 39,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,64 |
| 179823 (S) | AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI COMUNALI | 03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS) | 2018 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 |
| 179828 (S) | AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI COMUNALI | 03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS) | 2019 | 2.045,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007,25 | 38,03 |
| 136476 (I) | RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE | 03011.09.1201801810 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso | 2016 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,30 |
| 102777 (I) | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA AUTOCARROZZERIA CAMISOTTI DI LUIGI VALTER CAMIS | 03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso | 2011 | 552,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,24 |
| 121040 (I) | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA N. 227/2011: FANTINATO VALENTINO | 03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso | 2014 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 181553 (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 | 2018 | 6.736,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.694,50 | 4.041,74 |
| 181554 (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 | 2019 | 6.045,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.045,35 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180800 (P) | APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA 01/01/2017–31/08/2018-IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE | 04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria | 2018 | 4.864,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,68 | 4.095,43 |
| 180805 (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 | 2018 | 13.108,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422,32 | 9.686,16 |
| 180807 (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 | 2019 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 181895 (S) | DESTINAZIONE QUOTA PARTE DELL'INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 DELL'AP | 04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria | 2018 | 1.601,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.601,37 |
| 181896 (S) | DESTINAZIONE QUOTA PARTE DELL'INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 DELL'AP | 04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria | 2018 | 433,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,63 |
| 185145 (I) | (CONTRIB) INTERVENTO DI RINNOVO E MESSA IN SICUREZZA IMP.ELETTRICO TEMPIO DELLA ROTONDA | 05012.02.0602017000 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele | 2019 | 33.304,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.804,81 |
| 185819 (I) | (AV. VINC. CULTO) CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. 44/1987 ALLA PARROCCHIA S.STEFANO PAPA | 05012.03.0202075000 Affari Generali (020) - Pattaro Micaela | 2019 | 6.956,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.956,25 |
| 129648 (I) | ONERI DI SICUREZZA AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI MUSEALI PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI (PER | 05021.03.1801301300 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela | 2016 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33 |
| 129673 (I) | ONERI DI SICUREZZA AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI MUSEALI PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI (PER | 05021.03.1801301300 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela | 2017 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33 |
| 129674 (I) | 6/1 ONERI DI SICUREZZA AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI MUSEALI PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI | 05021.03.1801301300 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela | 2018 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 |
| 138573 (I) | AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E RIPARATIVA AGLI IMPIANTI ELETTRICI PR | 05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela | 2017 | 799,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,88 |
| 138575 (I) | AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E RIPARATIVA AGLI IMPIANTI TERMICI E DI | 05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela | 2017 | 683,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,11 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138577 (I) | AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E RIPARATIVA AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO | 05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela | 2017 | 319,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,96 |
| 138579 (I) | AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E RIPARATIVA AGLI IMPIANTI ANTINTRUSIO | 05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela | 2017 | 167,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,96 |
| 138589 (I) | 36/2 AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E RIPARATIVA AGLI IMPIANTI ELETTRI | 05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela | 2018 | 3.199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.199,57 |
| 138591 (I) | 36/3 AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E RIPARATIVA AGLI IMPIANTI TERMICI | 05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela | 2018 | 2.732,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732,41 |
| 138593 (I) | 36/4 AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E RIPARATIVA AGLI IMPIANTI ANTINC | 05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela | 2018 | 1.279,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.279,83 |
| 138595 (I) | 36/5 AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E RIPARATIVA AGLI IMPIANTI ANTINT | 05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela | 2018 | 671,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,83 |
| 138602 (I) | 17/2 AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E RIPARATIVA AGLI IMPIANTI ELETTRI | 05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela | 2019 | 799,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,89 |
| 138604 (I) | 17/3 AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E RIPARATIVA AGLI IMPIANTI TERMICI | 05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela | 2019 | 683,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,10 |
| 138606 (I) | 17/4 AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E RIPARATIVA AGLI IMPIANTI ANTINC | 05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela | 2019 | 319,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,96 |
| 138608 (I) | 17/5 AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E RIPARATIVA AGLI IMPIANTI ANTINT | 05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela | 2019 | 167,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,96 |
| 184211 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI | 05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela | 2019 | 1.362,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.362,82 |
| 184214 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI | 05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela | 2019 | 559,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,78 |
| 185770 (I) | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI ANTIINTRUSIONE DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI | 05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela | 2019 | 512,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,40 |
| 182137 (I) | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 - QUOTA ANNO 2018 | 05021.03.1901301301 Vari Servizi (VS) | 2018 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182138 (I) | QUOTA INCENTIVO DESTINATO FONDO PER L'INNOVAZIONE ANNO 2018 | 05021.03.1901301301 Vari Servizi (VS) | 2018 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 182139 (I) | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 - QUOTA ANNO 2019 | 05021.03.1901301301 Vari Servizi (VS) | 2019 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 |
| 182141 (I) | QUOTA INCENTIVO DESTINATO FONDO PER L'INNOVAZIONE ANNO 2019 | 05021.03.1901301301 Vari Servizi (VS) | 2019 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 186059 (I) | APPALTO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, IL LABORATORIO TEATRALE E A | 05021.03.1901301301 Vari Servizi (VS) | 2019 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 186061 (I) | APPALTO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, IL LABORATORIO TEATRALE E A | 05021.03.1901301301 Vari Servizi (VS) | 2019 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 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 |
| 71368 (I) | CONTR. CONT.QUARTIERE PER PROG. RISTRUTT. BOCCIODROMO CASA SERENA | 06012.02.2102014101 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele | 2006 | 31.669,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.669,66 |
| 135793 (I) | CIG Z980F45F94 AFFID AFFIDAMENTO PERITO INDUSTRIALE GERMANO MIANI SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE PRA | 06012.02.2102014103 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele | 2017 | 1.299,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,30 |
| 177598 (S) | SPESE TECNICHE - FONDO INCENTIVANTE UTC COMPLETAMENTO ROTATORIA V.LE DELLA PACE V.LE TRE MARTIRI E M | 06012.02.2102014103 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele | 2017 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 |
| 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 | 22.584,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.809,25 | 6.775,39 |
| 182201 (S) | INCARICO AL RAGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI "MALSPINA" | 08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian | 2018 | 1.252,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,63 |
| 182202 (S) | INCARICO AL RAGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI "RAMO" | 08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian | 2018 | 1.114,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114,71 |
| 182204 (S) | INCARICO AL RAGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI "MALGARETTO" | 08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian | 2018 | 1.114,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114,71 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182205 (S) | INCARICO AL RAGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI “MIOTELLO” | 08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian | 2018 | 1.114,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114,71 |
| 110179 (I) | RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - CAUSA COMUNE/BOMBONATO-MARCHETTO-CESTARO | 08011.10.2501801800 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian | 2012 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 135816 (I) | PIANO NAZIONALE EDILIZIA ABITATIVA - INTERVENTO IN VIA BARUCHELLO | 08022.02.2502016200 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian | 2017 | 23.267,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.267,87 |
| 180593 (I) | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO LUGLIO/DICEMBRE 2018 | 10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso | 2018 | 92.667,93 | 0,00 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.667,84 |
| 180594 (I) | IVA 10% CARICO DEL COMUNE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LUGLIO/DICEMBRE 2018 | 10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso | 2018 | 9.266,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.266,78 |
| 184627 (P) | SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 | 10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso | 2019 | 308.893,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.225,18 | 92.667,93 |
| 184630 (P) | SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 | 10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso | 2019 | 30.889,28 | 0,00 | -6.618,76 | 0,00 | 0,00 | 15.003,76 | 9.266,76 |
| 135355 (I) | SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, POSA SEGNALETICA E MANUFATTI STRADALI FUNZIONALI ALLA REGOLAZIONE TEMPOR | 10051.03.1201301311 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso | 2016 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 184828 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE | 10051.03.2301301342 Viabilità (230) - Cavallaro Michele | 2019 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 177141 (S) | INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE/ASSERVIMENTO 1° STRALCIO PERC.CICLOPEDONALE ROVIGO/SARZANO | 10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Cavallaro Michele | 2017 | 1.799,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484,78 | 314,70 |
| 178412 (S) | (AV CDS) INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE | 10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Cavallaro Michele | 2018 | 15.019,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.019,50 |
| 178428 (S) | INDENNITA' DI ESPROPRIO | 10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Cavallaro Michele | 2018 | 5.451,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.451,59 |
| 185282 (S) | (AV CDS) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 5 REGOLAMENTO (ART. 113 D. LGS. 50/2016) | 10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Cavallaro Michele | 2019 | 4.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.912,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186106 (S) | (CDS) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DPR 201/2010 ED ART. 93 D. LGS. 163/2006 | 10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Cavallaro Michele | 2019 | 6.377,32 | 0,00 | -123,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.253,45 |
| *Motivo: ECONOMIA* | | | | | | | | | | |
| 138876 (I) | CIG Z5D1DF8D0C - AFFIDAMENTO STUDIO PROGETTI GEOM. ASSOCIATI DEI DEOM. DOLCETTO S. E SQUAIELLE S. PU | 10052.02.2302016405 Viabilità (230) - Cavallaro Michele | 2017 | 999,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,18 |
| 181746 (S) | (PFRO)-SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE ART.90 C.5 D.LGS.81/2008 | 10052.02.2302017963 Viabilità (230) - Cavallaro Michele | 2018 | 911,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,19 |
| 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) - Cavallaro Michele | 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) - Cavallaro Michele | 2017 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 182405 (I) | (AV.CDS) COMPARTECIPAZIONE COMUNE REALIZZAZ.IMP. SOLLEVAMENTO ACQUE SFIORATE ZONA VIA MARIN | 10052.03.2302077740 Viabilità (230) - Cavallaro Michele | 2019 | 35.837,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.837,58 |
| 181355 (S) | ONERI SU PRODUTTIVITA' E ACCESSORIO ANNO 2017 - PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE | 12011.01.3001101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta | 2018 | 68,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,92 |
| 182112 (I) | FORNITURA DI COPERTE E LENZUOLA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI | 12011.03.3001201210 Asili nido (300) - Orna Valeria | 2018 | 957,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,93 |
| 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 |
| 184899 (I) | INCENTIVO PERSONALE FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 – APPALTO SERVIZIO NIDI | 12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria | 2019 | 5.758,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.564,46 | 4.193,69 |
| 180297 (I) | SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO EDUCATORE/TRICE ASILO NIDO SEZIONE ISTRUZIONE | 12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta | 2018 | 231,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,16 |
| 181213 (I) | MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE IMPEGNO 180934 D.D. N. 1711-09.08/2018 SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILO | 12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta | 2018 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 |
| 133685 (I) | RIPARAZIONE LAVATRICE C/O ASILO NIDO BUONARROTI | 12011.03.3001301345 Asili nido (300) - Orna Valeria | 2016 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 185702 (S) | (IMU-TASI) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 LAV.MANUTENZ. STRAORD.ASILO NIDO BUONARROTI | 12012.02.3002017005 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele | 2019 | 1.244,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244,80 |
| 131384 (I) | SPESA PER RETTE DI RICOVERO DISABILI ANNO 2016 | 12021.03.3201301361 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2016 | 46,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,46 |
| 134739 (I) | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO - CATTOZZO ELEONORA | 12021.03.3201301361 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2016 | 840,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,62 |
| 134741 (I) | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO BOCCATO OLGA | 12021.03.3201301361 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2016 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 134743 (I) | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO - BRAGGION FLORA | 12021.03.3201301361 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2016 | 1.155,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,90 |
| 135424 (I) | INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA B.C.A. | 12021.03.3201301361 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2016 | 115,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,45 |
| 180070 (I) | IRAP INCENTIVI PERFORMANCE/PRODUTTIVITA' PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE ANNO 2016 - A.V. | 12031.02.3201709001 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta | 2018 | 30,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,99 |
| 182900 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 1/3/2019-31/12/2020 | 12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2019 | 69.787,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.947,61 | 840,10 |
| 184823 (S) | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO A PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO | 12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2019 | 14.021,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.951,59 | 70,11 |
| 123025 (I) | RETTE DI OSPITALITA' ANNO 2015 | 12031.03.3201301358 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2015 | 6.605,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.605,36 |
| 131383 (I) | SPESA PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI ANNO 2016 | 12031.03.3201301358 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2016 | 1.709,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.709,60 |
| 184866 (S) | AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 – 01/11/2019-30/06/2022 | 12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2019 | 46.292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.061,03 | 231,47 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180017 (I) | INCENTIVI PERFORMANCE/PRODUTTIVITA' PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE ANNO 2016 - AVANZO VINCOLATO | 12031.03.3201309004 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta | 2018 | 364,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,54 |
| 180046 (I) | ONERI RIFLESSI INCENTIVI PERFORMANCE/PRODUTTIVITA' PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE ANNO 2016 - A.V. | 12031.03.3201309004 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta | 2018 | 86,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,76 |
| 178171 (I) | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO ACCADEMICO 2017/2018 UNIVERSITA' POPOLARE POLESANA DEGLI ALDUTI E ANZIANI | 12031.04.3201501502 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2017 | 4.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.231,00 |
| 182766 (S) | REINTR. MAND. 7212/18 CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 1° SEM. 2018 - ICDM | 12031.04.3201509052 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2018 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 181357 (S) | ONERI SU PRODUTTIVITA' E ACCESSORIO ANNO 2017 - PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE | 12041.01.3201101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta | 2018 | 70,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,60 |
| 181360 (S) | IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2017 HCP - PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE | 12041.02.3201701755 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta | 2018 | 25,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,22 |
| 119044 (I) | CONVENZIONE CON PORTO ALEGRE PER PROGETTO SPRAR 2014/2016 | 12041.03.3201309249 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2014 | 15.686,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.686,60 |
| 119048 (I) | CONVENZIONE CON PORTO ALEGRE PER PROGETTO SPRAR 2014/2016 | 12041.03.3201309249 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2015 | 15.686,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.686,60 |
| 119051 (I) | CONVENZIONE CON PORTO ALEGRE PER PROGETTO SPRAR 2014/2016 | 12041.03.3201309249 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2016 | 15.686,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.686,60 |
| 128102 (I) | CONVENZIONE CON PORTO ALEGRE PER PROGETTO SPRAR 2015/2016 - POSTI AGGIUNTIVI | 12041.03.3201309249 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2015 | 40.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.912,00 |
| 128108 (I) | CONVENZIONE CON PORTO ALEGRE PER PROGETTO SPRAR 2015/2016 - POSTI AGGIUNTIVI | 12041.03.3201309249 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2016 | 14.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.952,00 |
| 130974 (I) | SERVIZI FINALIZZATI AL CENTRO INTERETNICO | 12041.03.3201309249 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2015 | 2.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130982 (I) | SPESE PER ACCOGLIENZA BENEFICIARI SPRAR POSTI AGGIUNTIVI ANNO 2015 | 12041.03.3201309249 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2015 | 4.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.712,00 |
| 130983 (I) | SERVIZI FINALIZZATI AL CENTRO INTERETNICO | 12041.03.3201309249 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2015 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 136555 (I) | SERVIZI DI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO - PROGETTO SPRAR POSTI AGGIUNTIVI | 12041.03.3201309249 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2016 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 176738 (I) | PROROGA TECNICA SERVIZI DI ACCOGLIENZA PROGETTO SPRAR FINO AL 31/10/2017 | 12041.03.3201309249 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2017 | 23.947,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.947,62 |
| 177464 (S) | AFFIDAMENTO SERVIZIO SPRAR PERIODO 01/11/17-31/12/2017 | 12041.03.3201309249 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2017 | 223,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,10 |
| 177465 (S) | AFFIDAMENTO GARA SPRAR ANNO 2018 | 12041.03.3201309249 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2018 | 1.569,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.569,97 |
| 177466 (S) | AFFIDAMENTO SERVIZIO SPRAR ANNO 2019 | 12041.03.3201309249 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2019 | 110.034,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.096,79 | 19.937,88 |
| 185372 (S) | AV. VINC. - AGGIUDICAZIONE PROGETTO “DOM VENETO MODELLO HOUSING FIRST" DICEMBRE 2019 | 12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2019 | 5.541,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.513,37 | 27,72 |
| 180331 (S) | INIZIATIVE CULT. PREVENZIONE/PUBBL. CENTRO ANTIV. E CASA RIFUGIO 1/6/18- 31/12/18 AVANZO VIN | 12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2018 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80 |
| 180332 (S) | AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE EMERGENZE CASA RIFUGIO SEDE LENDINARA 01/06/18 -31/12/18 | 12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2018 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 |
| 180333 (S) | AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA SEDE LENDINARA 01/06/18- 31/12/18 | 12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2018 | 88,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,68 |
| 180335 (S) | AGGIUDICAZIONE SERV. CASA RIFUGIO SEDE ROVIGO E ADRIA PERIODO 01/06/18 - 31/12/18 | 12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2018 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,80 |
| 180339 (S) | CENTRO ANTIVIOLENZA SEDE ROVIGO E ADRIA PERIODO 01/06/18 - 31/12/18 | 12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2018 | 59,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,22 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180340 (S) | CENTRO ANTIVIOLENZA SEDE ROVIGO E ADRIA PERIODO 01/06/18 - 31/12/18 | 12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2018 | 44,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,44 |
| 182323 (I) | SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA: GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE | 12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2019 | 13.816,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.396,50 | 420,19 |
| 122694 (I) | CONVENZIONE CON PORTO ALEGRE PER PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI DAL 2014 AL 28/2/2016 | 12041.03.3201309341 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2016 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 122744 (I) | CONVENZIONE CON PORTO ALEGRE PER PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI DAL 2014 AL 28/2/2016 | 12041.03.3201309341 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2014 | 12.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.970,00 |
| 122755 (I) | CONVENZIONE CON PORTO ALEGRE PER PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI DAL 2014 AL 28/2/2016 | 12041.03.3201309341 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2015 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 185373 (S) | AGGIUDICAZIONE - PROGETTO “DOM VENETO MODELLO HOUSING FIRST" DICEMBRE 2019 | 12041.03.3201309660 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2019 | 323,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,96 | 1,61 |
| 185554 (I) | ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA NOVEMBRE 2019 (4) | 12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2019 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 200,00 |
| 185839 (I) | ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA DICEMBRE 2019 (2) | 12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2019 | 5.153,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.853,08 | 300,00 |
| 185876 (I) | PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA – RIA PROSECUZIONE 5° ANNUALITÀ - COMUNE DI ADRIA | 12041.04.3201509251 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2019 | 19.105,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.105,93 |
| 185877 (I) | PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA – RIA PROSECUZIONE 5° ANNUALITÀ - COMUNE DI BADIA POLESINE | 12041.04.3201509251 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2019 | 10.172,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.172,27 |
| 186033 (I) | PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA – RIA ESTENSIONE 5° ANNUALITÀ COMUNE DI PORTO TOLLE | 12041.04.3201509251 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2019 | 34.969,34 | 0,00 | -17.469,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| *Motivo:* | *ELIMINA CON CONSUNTIVO 2020* | | | | | | | | | |
| 184285 (I) | ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA LUGLIO (2) 2019 FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DEL 5 X MILLE | 12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 185556 (I) | INTERVENTI DI "LAVORO A IMPATTO SOCIALE – LIS ROVIGO” - AS.SER.COOP - ANNO 2019 | 12041.04.3201509690 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2019 | 10.041,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.036,46 | 5,42 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185961 (S) | (RISERVE ASM) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 | 12042.02.3202015340 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele | 2019 | 1.266,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266,96 |
| 123238 (I) | SERVIZIO DI ASSISTENZA DA PARTE DEI CAF/CAAF ANNO 2015 | 12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2015 | 5.573,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.573,67 |
| 131764 (I) | AFFIDAMENTI AI CAAF DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PER ISTANZE DI ACCESSO AI BENEFICI - ANNO 20 | 12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2016 | 7.191,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,02 | 7.080,37 |
| 136415 (I) | CONVENZIONE CON I CAF ER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2017 (GC) | 12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2017 | 7.216,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.216,40 |
| 136416 (I) | 31/1 CONVENZIONE CON I CAF ER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2018 (GC) | 12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2018 | 5.394,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,59 | 5.139,35 |
| 182028 (I) | IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE SISTEMAAGEVOLAZIONE 2019 | 12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2019 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.339,31 | 6.660,69 |
| 182746 (S) | MAND. 626/2018 ANNULLATO CONTRIBUTI BONUS FAMIGLIE PARTI TRIGEMELLARI E CON 4 O PIU FIGLI | 12051.04.3201509056 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2017 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |
| 182753 (S) | ANNULL. MAND. 6240/18 CONTRIBUTO REGIONALE EX DGR N. 1350/2017 PER NUCLEI FAMILIARI MONOGENITORIALI | 12051.04.3201509056 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2018 | 899,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,80 |
| 183879 (I) | CONTRIBUTO REGIONALE EX DGR N.865/2018 A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON NR FIGLI PARI O SUP.A QUATTRO | 12051.04.3201509056 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2019 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 122362 (I) | QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIVERSITA' POPOLARE POLESANA ANNO ACCADEMICO 2013/2014 | 12061.04.3201501500 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria | 2014 | 4.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.231,00 |
| 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 |
| 14675 (I) | PIGN. 1/5 STIP GEN '03 | 99017.01.0304034030 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta | 2003 | 270,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,78 |
| 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 |
| 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 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 8814 (I) | CAUZ. DEPOS. ALLOGGIO BISSACCO | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2001 | 319,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,71 |
| 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 - SECCO MILENA | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2003 | 138,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,21 |
| 25454 (I) | TRE MENSIL. AREA P.ZZA MERLIN VEDI ACC. 99/647 | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 1999 | 131,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,43 |
| 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 |
| 25511 (I) | DEPOSITO PER CONCESS. AREE RIENTRANTI | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 1997 | 123,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,95 |
| 25514 (I) | DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE BAR | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 1997 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,46 |
| 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 |
| 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 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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*LOCAZ. ALLORRIO ERP*DEP. CAUZ* - CHANE LAMRE DAVIDSON | 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. - MALENGO MARIA CRISTINA* | 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 MENS ILITA'* - 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 MENSILIT A'*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 |
| 65218 (I) | RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE ALLOGGIO ERP BONDESAN EMANUELA | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2005 | 366,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,66 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. NAGANYDI OLIVER 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 ATRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2006 | 153,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,42 |
| 67509 (I) | DEP. CAUZ. INFR. A GARANZIA CO NTRATTO COMODATO GRATUITO*EX A LLOGGIO CUSTODE PALESTRA S.PIO - POLIS | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2006 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 67837 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP PARI A TRE MENSILITA' SIG.RA CHIEREGATO GABRIELLA | 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 BRIZZANTE LUCIA | 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 CONTRATTO LOCAZIO NE ALLOGGIO ERP - OUSHIM BRAHIM | 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 PRINCIVALLE GAETANO 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. SGOBBO ROBERTO | 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. BONOMI ALBERTO | 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 CHRAITI M'BAREK | 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 BASCO SAMANTHA | 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 TROMBIN SILVANO | 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. FERRI SIMONE | 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-BEDANI EMILIO-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 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76091 (I) | CAUZIONE 3 MENSILITA' ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP - MANDACHE MIRELA -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 |
| 76092 (I) | CAUZIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP -CHIME NNAMDI 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 |
| 76094 (I) | DEPOSITO CAUZIONELE BOX 6 PIAZZA ANNONARIA-DAL VECCHIO DONATO-BOLL.5014-ACC.1264 | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2007 | 1.333,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,80 |
| 76096 (I) | DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO ALLOGGIO ERP - BIZZI CLAUDIO 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 |
| 77196 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2007 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 77198 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2007 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 77267 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2007 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 77367 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2007 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 77377 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2007 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 77441 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2007 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 77471 (I) | CAUZIONE PARI A TRE MESILITA' 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 |
| 77644 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP PARI A TRE MENSILITA' SIG. ALTINO DE ARAUJO | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2007 | 363,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,21 |
| 77912 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A 3 MENSILITA' CONTRATTO ALLOGGIO ERP SIG. BIZZI CLAUDIO | 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 LOZINSKA ZINAYIDA | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2008 | 81,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,99 |
| 81877 (I) | RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2008 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 81898 (I) | RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2008 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 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 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 82457 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1031 | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2008 | 1.847,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.847,31 |
| 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 |
| 85538 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING - C'ENTRO IN BICI | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2009 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 89152 (I) | REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGIO ERP A TEMPO DETERMINATO - AGNAOU MOHAMED | 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 - DALLA MUTTA FRANCESCO | 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 - MOUNSIF KHADIJA | 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 - AGATI GAETANO | 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 - HUTI MUHARREM | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2009 | 366,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,63 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89163 (I) | REST. DEPOSITO CAUZIONALE ERP SGARABOTTO PAOLA | 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 - EFIONAYI JOY 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 - OKOYE POLYCARP | 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 - CIFUENTES BEDOYA 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 - JEMLI HAMED | 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 - FORTU DANIELA | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2009 | 58,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,35 |
| 89183 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2009 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 90132 (I) | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. FITTI ERP - BEDON LORELLA | 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 - ORIAKI TINA | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2009 | 137,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,15 |
| 90135 (I) | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. 1 MENSILITA' FITTI ERP | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2009 | 60,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,43 |
| 90137 (I) | REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP KASRAOUI 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 - PREVIATELLO FRANCESCA | 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 |
| 93347 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP - BEKSHIU AGRON | 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 - ZUNTINI ALESSANDRO | 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 - COOP COSCIENZA VERDE | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2010 | 1.029,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029,30 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93350 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP - ODIMUKO HENRY | 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 FITTIERP - HAOUARI ABDEL JELIL | 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 - ASTOLFI CLAUDIA | 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 - EL OMRANI EL IDRISSI SAMIRA | 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 - MAZZOCCO LAMBERTO | 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 IYORE EDOLEYI | 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 CHAHID MOHAMED | 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 BOULGUERTE ABDELRRAHMANI | 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 PAONNI ANNA MARIA | 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 CAUZIONAL FITTI I IBRAHYMY AHMED | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2010 | 122,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,67 |
| 96226 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A 3 MENSILITA' CONCESSIONE LOCALI AD USO COMMERCIALEALLA DIME | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2010 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| 96231 (I) | REST DEPOSITO CAUZIONALE PARI ATRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP SIG.RA GHEORGATOS MERINA COSETTE | 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 MIMOUNI MOHAMED ALI' | 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 IYABOSA | 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 APRILE PAOLO 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 LISANDRI ANGELO | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2010 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
| 101769 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SERVIZIO BIKE SHARING | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2011 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 101964 (I) | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTO ERP - AIGBE CHRIS | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2011 | 128,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,10 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101966 (I) | RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI FITTI ERP ATAGBOMONU 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 BEKSHIU 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 IONESCU 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 LAHBIB IMED | 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 ABOULOUAFA 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 UGADA LINUS | 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 ERP AMAH OCHA | 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 AMARA ZOUHAIR BEN ALAYA | 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 AISSAOUI RIDHA | 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 PAUN SPIRIDON | 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 ZAGHI ENNIO | 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 HOSSNY AFAF | 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' MARINO 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 CAVALLETTO 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 |
| 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 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 121170 (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 |
| 122967 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2014 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| 129237 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBL. VIA BISCACCIA | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 129239 (I) | (URBANISTICA) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBL. PER APERTURA PASSAO CAR | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2015 | 1.032,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,90 |
| 129240 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMP. SUOLO VIA PORTELLO | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2015 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 129242 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. VIA DI RORAI, 21 | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2015 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 129245 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIOPNE 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 |
| 129251 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. VIALE TRIESTE, 21 | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 129288 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO VIA CATTANEO 7 - POSA CAVO ENE | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2015 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 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 |
| 130655 (I) | RESTITUZIONE A AIRON S.R.L. DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER AMPLIAM | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130666 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TOMBOLA DEL 15/08/2015 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA GRIGNANO (VEDI ACC | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2015 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 131348 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 FITTI ERP ZURMA LUIGI | 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 NICOLETTI ALBERTO | 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 TOADER GETA | 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 XHAVID | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2015 | 61,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,23 |
| 131353 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP NAUMENENKO LARYSA | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2015 | 81,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,99 |
| 131354 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP BELKHASEM KHADIJA | 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 EL ZERGH BRAHIM | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2015 | 61,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,23 |
| 132111 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE AREA DEMANIALE PIAZZA MERLIN FINO AL 14/6/2018 (PRO | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2016 | 699,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,54 |
| 133480 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE DI BRAGIOTTO FABIO 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 |
| 134766 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO PARCHEGGIO ANDREOTTI SABRINA | 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 - MAGIARU IOAN MUGUEREL | 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 - ONOH EDMUND 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 |
| 135220 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO VIA SCARLATTI 2 | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2016 | 62,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,58 |
| 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 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 138161 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CUZIONALE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTA DISTRIBUTRICE VIA IPPOLITO NIEVO | 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 |
| 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 - FAGGION ALIDA - 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 CAUZIONEALE CONTRATTO GASPARETTO FABIO | 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 MAIOLI GIOVANNI | 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 MUNTEANU NATALIA | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2017 | 178,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,56 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177026 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP OSTI RODOLFO | 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 ARDELEAN CARMEN GABRIELA | 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 CONTRATTOM ALLOGGIO ERP PATRIAN ROSA | 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 UGWU MERCY ADA | 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 GUARNIERI TOMMASA GRAZIA | 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 ZERDELIJA ELIRA | 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 KODRA SHPRESA | 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 CHIKA LINDA NWEMEH | 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 TICLI MARIA | 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 GARAVELLO TULLIO | 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 MANOILA TAMARA - VINC. ACC.TO 65581 | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2017 | 164,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,85 |
| 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 PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO SOLONARU ALINA | 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 RIGOBELLO DANIELE | 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 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 PARRI/TENAGLIA - VINCACC. 2017/65963 | 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 RONCHI/SORI - 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 ZANGRILLO D. 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 MONTECCHIO D. - 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 VERONESE/BELLON - VINC. ACC. 2017/65971 | 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 BATTILANA/MANFRIN - 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 OSTI/PELIZZA - 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 DVIAZ. "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 |
| 178154 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALEESTRAZIONE TOMBOLA 13/25 LUGLIO - VINC. ACC. 2017/66081 | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 178163 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X PONTEGGIO METALIICO 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 |
| 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 |
| 178764 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PASSO CARRABILE VIA PORTA ADIGE, 91 -VINC ACC. 2017/66317 | 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 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178827 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP-CESTARI CLAUDIA | 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 - BETTONTE CINZIA 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 - ZAGO GIOVANNI | 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 - PAVASINI ALFIO | 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” - BANAJ ALMA - 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 - FAVIANA PAOLO - 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 MAGUREANU SONIA PETRONELA - VINC ACC. 2018/67329 | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2018 | 212,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,28 |
| 180657 (I) | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P. - BUOSO GIULIETTA | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2018 | 62,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,61 |
| 180659 (I) | RESTITUZIONEDEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P.- PIOMBO MANUELA | 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 - OUAHMANI ABDELLATIF | 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 BARATELLA GENNI 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 RAMAZZINA LORENZO - 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 |
| 180693 (I) | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE PANIN EMILIA - 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. LAVEZZI 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 MORELLO FABIANO -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. - RONDINA MICHELE - 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 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180781 (I) | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE - IORDACHE SORIN 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 KULAWIUK KATARZINA - 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 |
| 180878 (I) | DEPOSITO CAUZ. PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBB. CON PONTEGGIO METALL. SU MARCIAPIEDE PUBBLICO (ACC. 67551) | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 180879 (I) | DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBB. CON PIATTAFORMA AEREA IN VIA FRACCON (ACC.67553) | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 |
| 180886 (I) | DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ROVIGO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (ACC.67576) | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 181074 (I) | INTEGRAZIONE IMP 123553 RESTIZUZ DEP CUAZ. CONTTRATTO LOCAZIONE N. 56/2018 - DAVIDESCU CAMELIA | 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 - MARIN VITTORIA 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 ALOOGIO ERP - BUTESCU INGA - 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 CAUZI SENSI 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-FAVARO FRANCESCO | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2018 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 181201 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ESTRAZIONE TOMBOLA DAL 12 AL 23 LUGLIO 2018 | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 181203 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI RECINZIONI CILAUT - BELLINELLO ALESSANDRO | 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 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181275 (I) | DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO "PARCHEGGIO" PROPRIETÀ COMUNALE SITO VIA BOSCOLO 34 | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2018 | 62,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,61 |
| 181318 (I) | INCASSO DEPOSITO CAUZUIONALE CONTRATTO ERP - CATTOZZO ANNA - 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 - CANATO FRANCO- 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 - SPONTON ANTONIO - 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 - RUSU NATALIA- 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 - BERTON MIRKO - 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) | RESTITUZIIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP - INDANI DAVIDE - 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 - ARALLAMBI DHIMITER - 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 GAGLIARDO TULLIO - 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. -RUSSO RENATO- 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. - IVASHCHENKO TETYANA- 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) ALLOGIO ERP BELKASEM KHADIJA - 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 COSTANTIN SUGEAC PROT.N.35626/2018 - VINC ACC 2018/68394 | 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) | INCASO 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 |
| 182671 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CAFFE DERSUT CONC. N. 5 DEL 17/7/2018 - VINC ACC 2018/68414 | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2018 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182676 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VINC ACC 2018/68421 | 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 - ASTOFI CLAUDIA | 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.BORTOLOTTI M. GRAZIA (EREDE NUCIBELLA GIOVANNI) | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2019 | 244,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,69 |
| 185018 (I) | RESTITUZIONE DEP CAUZNUOVI PASSAGGI PEDONALI IN VIA L.RIZZIERI VINC ACC. 2019/70091 | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2019 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 185021 (I) | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA DON MINZONI, 55 VINC ACC. 2019/70094 | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2019 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 185116 (I) | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. BOLOGNESI FABIO (PARROCO DI LUSIA) - 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 |
| 185213 (I) | IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI LUNA PARK “FIERA OTTOBRE RODIGINO 2019” | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2019 | 14.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 1.950,00 |
| 185346 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI EX BIGLIETTERIA P.ZZALE DI VITTORIO- VINC. ACC. 2019/70317 | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2019 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 185347 (I) | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. ESTRAZIONE TOMBOLA 11-23 LUGLIO 2019 - VINC. ACC. 2019/70318 | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| 185369 (I) | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA BELLINI, 93 - VINC. ACC. 2019/70332 | 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 |
| 185380 (I) | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DEHOR VIA E. FERMI (QUBO) - VINC. ACC. 2019/70345 | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2019 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 185388 (I) | RESTITUZ DEP. CAUZ. POSA F.O. VIE AMENDOLA-GALLANI-POLO-L.MARTIRI-REG.MARGH.-VINC ACC 2019/70349 | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2019 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 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 |
| 185787 (I) | RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE CONTRATTO DIMENSIONE COMMERCIALE (COD SOGG 5154) VINC ACC 2019/70473 | 99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS) | 2019 | 164,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,01 |
| 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 |
| 186126 (I) | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI PASSO CARRAIO - VINC ACC. 2019/70545 | 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 |
| 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 |
| 98329 (I) | INDENNITA' SPETTANTE COMM. COM.LE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO (VEDI ACC. 11/184) | 99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS) | 2011 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 111166 (I) | DOPPIO VERSAMENTO CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA - S.A.G. SOLAR ITALIA SRL (VED. ACC.121925) | 99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS) | 2012 | 200,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,03 |
| 111167 (I) | RESTITUIZONE IMPORTO RIF. MANDATO 3308 SUB 12 (VED. ACC.12/1934) | 99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS) | 2012 | 158,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,24 |
| 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 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |
| 132045 (I) | IMPEGNO COLLEGATO ALL'ACC. 2015/1546 RELATIVO A REINTROITO PROVV. 16048 DEL 31/12/2015 PER STORNO PA | 99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS) | 2015 | 2.081,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.081,92 |
| 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 |
| 135070 (I) | RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER PROGETTO PRIMI PASSI FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2016 ALEX ZANFORLIN DI | 99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS) | 2016 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 137655 (I) | FATTURE EDISON DA RIMBORSARE A BANCA FARMAFACTORING BFF (VERSAMENTO DEL 07/04/2016 - VERSANTE EDISO | 99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS) | 2016 | 4.521,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.521,05 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176595 (I) | INCASSI DA LOTTOMATICA PERIODO ANNO 2017 PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA NON DOVUTE AL COMUNE | 99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS) | 2017 | 945,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,43 |
| 178476 (I) | RESTITUZIONE A ROSSI VALTER VERSAMENTO: TREDICESIMA (FORSE L'IMPORTO DOVEVA ANDARE INPS (ACC 66158) | 99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS) | 2017 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 178846 (I) | RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO VINC ACC. 2017/66382 | 99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS) | 2017 | 354,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,50 |
| 182704 (I) | FITTO ALLOGGI BELINELLO ALESSANDRA ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE ANZICHE' ALL'ATER (DA RESTITUIRE) | 99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS) | 2018 | 224,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,49 |
| 182705 (I) | ERRATO VERSAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2018 SIVIERO GELSEMINA 15 + CAPPELLATO FRANCO 30, (DA RESTI | 99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS) | 2018 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 133429 (I) | TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2016 | 99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta | 2016 | 26.956,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.120,99 | 22.835,52 |
| 139101 (I) | TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2017 | 99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta | 2017 | 51.215,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.402,11 | 45.813,56 |
| 180241 (I) | TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE | 99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta | 2018 | 70.326,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.974,50 | 49.352,16 |
| 184049 (I) | TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2019 PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE | 99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta | 2019 | 437.469,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.249,56 | 58.219,84 |
| 118331 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE GIULIANELLI MARIANGELA ALLOGGIO "PARCHEGGIO" | 99017.02.0604074070 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele | 2014 | 61,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,23 |
| 123551 (I) | DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA DEL SACRO CUORE N. 11 A ROVIGO, DA DESTINARE AD A | 99017.02.0604074070 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele | 2015 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
| 123553 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO (3 MENSILITA') | 99017.02.0604074075 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele | 2015 | 61,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,23 |
| 123954 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO (3 MENSILITA') | 99017.02.0604074075 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele | 2015 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| 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 |
| 121218 (I) | TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2014 | 99017.02.2801501510 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta | 2014 | 70.133,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.215,98 | 54.917,19 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127827 (I) | TRIBUTO PROVINCIALA TARI ANNO 2015 | 99017.02.2801501510 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta | 2015 | 41.248,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.597,73 | 37.650,78 |
| | | **TOTALI** | | **4.747.814,23** | **0,00** | **-24.947,14** | **0,00** | **0,00** | **1.161.507,38** | **3.561.359,71** |