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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
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 -	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
183927 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2020 CONTRATTO REP. 5364/2006 LOCAZIONE PARTE LOCALI EX MUNICIPIO S. APOLLINA	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2020	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50
185988 (I)	QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO ANNO 2020 PER CONTRATTI DI LOCAZIONE A CARICO COMUNE ROVIGO	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2020	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
186606 (I)	SPESA IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTO CODICE 13426	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2020	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
188181 (I)	GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE INCARICO ANNI 19/05/2020-2025	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2020	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
181639 (I)	COMPENSO REVISORE DEI CONTI I	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	15.000,00	0,00	-20,55	0,00	0,00	0,00	14.979,45
	Motivo: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO 2021									
181640 (I)	PRESUNTO RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI I	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	250,00	0,00	-113,22	0,00	0,00	0,00	136,78
	Motivo: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO 2021									
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	1.494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,35
180351 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO STRUTTURE COMUNE DI ROVIGO	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	61.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.135,99	1.414,01
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
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
182924 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" LOTTO 5 (VENETO) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2019	26.389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.389,20
182925 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" LOTTO 5 (VENETO) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	115.087,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.087,99
183825 (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	2020	1.911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,83
185246 (I)	ENERGIA ELETTRICA - UTENZE CON CONTRATTI A SCADENZA,FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE E USI VARI	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	2.663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	2.662,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
187286 (I)	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO 5-VENETO-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.7.20/30.6.21	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	154.310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	103.778,48	50.532,12
187598 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE PUBBLICHE ESCLUSE DALLA CONVENZIONE EE17 ANNI 2020-2021	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	1.917,31	0,00	0,00	0,00	0,00	697,06	1.220,25
188186 (I)	FORNITURA DI GAS SU EDIFICI PUBBLICI, FORNITORE ASM SET ANNO 2020 CIG - Z692DA07FF	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	24.110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,45	18.254,25
184752 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 4	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	7.626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,86	127,38
184758 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 5	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	73,05	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57	3,48
187931 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30-LOTTO 4- 01-9-20/31.8.24	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	644,59	14,21
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,90
178880 (I)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP – IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	15.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.159,49	7.474,51
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
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	609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
184218 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2019	1.026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,07
184219 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	1.545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	397,78	1.147,47
184816 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA PER IL PERIODO 01.10.2019–30.09.2023	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	1.409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,70	178,48
187359 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	7.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,66	5.684,54
187361 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - MIGRAZIONE FORNITORE USCENTE	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	6.523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,99	4.122,66
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 I	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
189936 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER . VEDI ACC 72204)	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2020	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
190532 (I)	RESTITUZIONE ERRATI VERSAMENTI SOSPESI 14390 E 14391 DEL 12/11/2020 VINC ACC.TO 72401	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2020	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15
190546 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO (SOSPESO 15669/2020) - VINC ACC.TO 72412	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2020	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
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 INC. ACC 2019/70538	01031.09.0401901931 Vari Servizi (VS)	2019	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
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. .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
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
187501 (I)	AGGIO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI UFF. TRIBUTI	01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	4.916,15	0,00	0,00	0,00	0,00	116,85	4.799,30
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
189678 (I)	RIMBORSO DI TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI (TOSAP) CAUSA EMERGENZA COVID-19	01041.09.0501801820 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	9.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222,00	486,00
190070 (I)	RIMBORSO DI TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI (TOSAP), MERCATI, ALLEGATO A *Motivo: INSUSSISTENZA DA RIACCERTAMENTO 2021*	01041.09.0501801820 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	23.079,00	0,00	-12.428,00	0,00	0,00	10.330,00	321,00
185804 (I)	SPESE CONDOMINIALI BILANCIO CONSUNTIVO 2019 –	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2019	512,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,51
185983 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020 PER CONTRATTI DI LOCAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI ROVIGO	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	3.840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,69	2.637,67
185984 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020 PER CONTRATTI DI LOCAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI ROVIGO	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
185985 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020 PER CONTRATTI DI LOCAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI ROVIGO	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,67
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
185210 (I)	CANONE DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON APPARECCHIATURA AUTOVELOX SR 443 DI ADRIA	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,41
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
190201 (I)	(AL) SERVIZIO TECNICO RELATIVO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RESTAURO CHIESA S.M. SABBIONI	01061.03.0701301308 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	19.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00
190251 (I)	SERVIZIO TECNICO PROGETTO PRATICA PREVENZIONE INCENDI NELLA CENTRALE TERMICA COMUNALE	01061.03.0701301308 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
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
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
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
189934 (I)	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 E SEGUENTI	01071.03.0801301300 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2020	943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,06
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
188208 (I)	IMF ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - ANNO 2020 - COMPENSO LORDO INCARICO A PERSONALE ESTERNO	01081.03.0901309000 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2020	460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65	386,18
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
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
181767 (I)	INCARICO AVV.MAURO PIZZIGATI PATROCINIO LEGALE CAUSA OPPOSIZIONE CONTRO DECRETO INGIUNTIVO 5216/2018	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2020	29.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.182,40
185005 (I)	INCARICO REDAZIONE PROPOSTA CONCORDATO FALLIMENTARE DA PRESENTARE AL FALLIMENTO DI VENETO NUOTO SRL	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
177317 (P)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI DA RCT - LOSS ADJUSTER	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	6.928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,81	46,12
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 (P)	REGOLAZIONE PREMIO LOSS ADJUSTER PERIODO 01/03/2018 - 28/02/2019 DITTA SIRCUS	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2019	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
187671 (I)	INAIL LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19-MARZO 2020	03011.01.1201109003 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16
189339 (I)	RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA ANTICIPATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO	03011.03.1201301304 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
187746 (I)	AGGIO SU RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	03011.03.1201301306 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	16.180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,74	8.733,80
189321 (I)	COMPENSO SPESE ESECUTIVE AGENZIA DELLE ENTRATE ANNUALITA' 2020	03011.03.1201301307 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,16	15.273,84
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
177831 (I)	SERVIZIO GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	29.567,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26.425,99	3.141,49
182207 (I)	RIMBORSO SPESE POSTALI RELATIVE ALLE NOTIFICHE TRAMITE RACCOMANDATA ATTI GIUDIZIARI VERBALI SANZIONI	03011.03.1201301332 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2019	7.809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.809,70
185581 (I)	RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICHE,TRAMITE RACCOMANDATA,ATTI GIUDIZIARI VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIV	03011.03.1201301332 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	37.080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23.203,55	13.876,90
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	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:	03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2014	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
190151 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE	03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,83
190241 (I)	(AV-IMU/TASI) INDAGINI DIAGNOSTICHE IN EDIFICI COMUNALI VARI	04021.03.1401301300 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	5.616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
190237 (I)	(ACC. 72303) SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE IN EDIFICI COMUNALI VARI	04021.03.1401309300 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	30.487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.487,40
187679 (I)	AGGI SU RUOLI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE E TRASPORTO E SERVIZIO NIDI	04061.03.1701301303 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	96,24
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	4.041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
181555 (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	2020	6.045,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,35
187285 (S)	INCENTIVI FUNZIONE TECNICA 80%	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2020	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,56	425,44
185145 (I)	(CONTRIB) INTERVENTO DI RINNOVO E MESSA IN SICUREZZA IMP.ELETTRICO TEMPIO DELLA ROTONDA	05012.02.0602017000 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2019	16.804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.804,81
189724 (I)	AV. VINC. CULTO- CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. 44/1987 AL DUOMO	05012.03.0202075000 Affari Generali (020) - Pattaro Micaela	2020	5.471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,95
185108 (I)	STAGIONI TEATRALI ANNO 2019/2020 . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE.	05021.02.1901701701 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	1.532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,75
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
186464 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI MUSEO DEI GRANDI FIUMI	05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2020	646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,60
189197 (I)	(ACC. 71982) ACQUISTO MINUTA ATTREZZERIA E FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO OPERA TRAVIATA *Motivo: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO 2021*	05021.03.1901201205 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	427,00	0,00	-396,50	0,00	0,00	0,00	30,50
182137 (I)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 - QUOTA ANNO 2018	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2018	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
182139 (I)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 - QUOTA ANNO 2019	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2019	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
186059 (I)	APPALTO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, IL LABORATORIO TEATRALE E A	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2019	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
186060 (I)	APPALTO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, IL LABORATORIO TEATRALE E A	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
186061 (I)	APPALTO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, IL LABORATORIO TEATRALE E A	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2019	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
186062 (I)	APPALTO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, IL LABORATORIO TEATRALE E A	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
190079 (I)	SPESA LEGATA ALL'UTILIZZO IMMOBILE TEATRO SOCIALE	05021.03.1901401420 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
189744 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MINIMITEATRI PER RASSEGNA DONNE DA PALCOSCENICO 2020	05021.04.1801501530 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
189997 (I)	CONTRIBUTO SOSTEGNO ASSOCIAZIONE " IL MOSAICO"-REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO DELLE REGIONI	05021.04.1801501530 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
190008 (I)	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE CALICI GELATI DI STELLE 2020	05021.04.1801501530 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
189995 (I)	CONTRIBUTO SOSTEGNO ASSOCIAZIONE " IL MOSAICO"-REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO DELLE REGIONI-ACC 72199	05021.04.1801509530 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
189970 (I)	IVA SPLIT SU FT 43/TE DEL 18/12/2020 SPONSORIZZAZIONE ASMSET	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
188493 (S)	(AV.EC.) INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART. 113 C.3 D.LGS 50/2016 RECUP.E RIQUALIFICAZ.IMP.SPORT.BISCUOLA	06012.02.2102017500 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,80
182185 (S)	INCARICO ALL'ARCH. T A PER REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI – CENTRO	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2018	6.775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
182201 (S)	INCARICO AL RAGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI '	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 '	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 "	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
182205 (S)	INCARICO AL RAGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI "I	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
189347 (I)	INCARICO ALLO STUDIO , ER LA REDAZIONE DELL'ANALISI AGRONOMICA 1^VARIANTE GENERALE AL PI	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2020	15.330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,52
110179 (I)	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - CAUSA COMUNE/E	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
186027 (S)	(DEV.MUTUO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE ALLOGGI PARCHEGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE	08022.02.2602015982 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	4.001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,36
190167 (I)	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ATTIVE NELLA GESTIONE DELLE OASI FELINE	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Cavallaro Michele	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
188944 (I)	(AVCDS) MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE ADIACENTI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE	10051.03.2301301341 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	22.169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.347,52	9.821,66
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
184829 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE	10051.03.2301301342 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	61.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.561,00
177141 (S)	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE/ASSERVIMENTO 1° STRALCIO PERC.CICLOPEDONALE ROVIGO/SARZANO	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2017	314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	9.335,82	5.683,68
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
187147 (S)	(AV CDS) LAVORI ALLACCIAM.ATTIVA.NUOVO CONTATORE SOTTOPASSO VIA MAFFEI	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	1.611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,80
138876 (I)	CIG Z5D1DF8D0C - AFFIDAMENTO STUDIO PROGETTI GEOM. ASSOCIATI DEI I	10052.02.2302016405 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2017	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,18
188966 (S)	(RIS.ASM) INTEGRAZIONE INDENNITA' ESPROPRIO INTERV. REALIZZAZ.ROTATORIA VIA TRE MARTIRI-NIEVO-MILLE	10052.02.2302017755 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	2.900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	650,93	2.249,98
185826 (S)	(PFRO) FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 SEZ. FABBRICATI	10052.02.2302017963 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
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
182405 (I)	(AV.CDS) COMPARTECIPAZIONE COMUNE REALIZZAZ.IMP. SOLLEVAMENTO ACQUE SFIORATE ZONA VIA MARIN	10052.03.2302077740 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	35.837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.837,59
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
186600 (I)	FORNITURA DI N. 250 CONFEZIONI PACCHETTI DI FAZZOLETTI DI CARTA 4 VELI PER IGIENE DEI BIMBI DEL NIDO	12011.03.3001201210 Asili nido (300) - Orna Valeria	2020	148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,23
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	4.193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
184900 (I)	INCENTIVO PERSONALE FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 – APPALTO SERVIZIO NIDI	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2020	4.237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,13
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	139,52	91,64
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
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
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
184866 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 – 01/11/2019-30/06/2022	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2019	231,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,47
184867 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 – 01/11/2019-30/06/2022	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	55.359,55	0,00	-3.967,27	0,00	0,00	50.104,13	1.288,15
	Motivo: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO 2021									
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
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
188180 (I)	GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE INCARICO ANNI 19/05/2020-2025	12041.03.3201301322 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
177466 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SPRAR ANNO 2019	12041.03.3201309249 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2019	19.937,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,31	18.434,57
185834 (I)	PROSECUZIONE PROGETTO S.P.R.A.R. PROROGA TECNICA EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 01/01/2020-30/06/2020	12041.03.3201309249 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	21.681,73	0,00	0,00	0,00	0,00	685,63	20.996,10
187973 (I)	PROROGA TECNICA AL 31/12/20 PER GESTIONE S.P.R.A.R.	12041.03.3201309249 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	89.197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	88.148,89	1.048,20
189857 (I)	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL PER PROGETTO W.I.L.L. 2020-2021-2022 D.G.40/2020	12041.04.3201501511 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
194551 (S)	ANNULLAMENTO MANDATO NON RISCOSSO NELL'ANNO 2021	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
194552 (S)	ANNULLAMENTO MANDATO NON RISCOSSO NELL'ANNO 2021	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
189393 (I)	(ACC. 72071) EROGAZIONE CONTRIBUTI AMMISTRATI DI SOSTEGNO ANNO 2020	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00
189394 (I)	(ACC. 72071) EROGAZIONE CONTRIBUTI AMMISTRATI DI SOSTEGNO ANNO 2020	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
189395 (I)	(ACC. 72071) EROGAZIONE CONTRIBUTI AMMISTRATI DI SOSTEGNO ANNO 2020	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00
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	5.139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,35
182028 (I)	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE SISTEMAAGEVOLAZIONE 2019	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2019	6.660,69	0,00	0,00	0,00	0,00	184,22	6.476,47
182029 (I)	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE SISTEMA AGEVOLAZIONE ANNO 2020	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,13	17.354,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
191627 (S)	SOMMA DA LIQUIDARE PER MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	12051.04.3201509270 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	86,14	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14
194553 (S)	ANNULLAMENTO MANDATO NON RISCOSSO NELL'ANNO 2021	12051.04.3201509270 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	57,42	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42
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
190222 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE AMMESSE - ALLEGATO A	14021.04.3601501510 Commercio e Serv.connessi (360) - Scalabrin Christian	2020	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	32.000,00
190224 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE AMMESSE - ALLEGATO B	14021.04.3601501510 Commercio e Serv.connessi (360) - Scalabrin Christian	2020	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	12.000,00
190225 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE AMMESSE - ALLEGATO C	14021.04.3601501510 Commercio e Serv.connessi (360) - Scalabrin Christian	2020	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	46.400,00
190226 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE AMMESSE - ALLEGATO C	14021.04.3601501510 Commercio e Serv.connessi (360) - Scalabrin Christian	2020	414.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.900,00	176.000,00
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
19171 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2003	235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,05
19579 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2003	49,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47
21371 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2003	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,21
25496 (I)	DEPOSITO PER CONCESSIONE BENI PATRIMON	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1997	385,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,23
25505 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA BENI PATRIM	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1997	2.125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,22
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
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 - I	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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* - (	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. - I (	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'* - .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	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	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,66
65342 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,42
65691 (I)	REST. DEP. CAUZ. 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' S	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
69035 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONC. BOX. N. 1 7°PZZA ANNONARIA I	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 -	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 F 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 -	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 -	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	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	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79
74903 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP I	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,34
74904 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP B,	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79
74905 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP T	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,30
75111 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP PARI A TRE MENSILITA' S	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-E 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 BOLL.3184-ACC.1259	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,16
76091 (I)	CAUZIONE 3 MENSILITA' ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP - -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 - .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 O-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 - BOLL.5378-ACC.1266	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
77471 (I)	CAUZIONE PARI A TRE 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
77912 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A 3 MENSILITA' CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
81845 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99
82428 (I)	restituzione deposito cauzionale acc 1016	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,72
82449 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1017	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78
82450 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1018	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,86
82451 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1018	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78
82453 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1020	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,01
82454 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1021	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25
82455 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1022	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	312,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,21
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
89152 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGIO ERP A TEMPO DETERMINATO -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,33
89153 (I)	RESTIT. DEP. CAUZIONALE 3 MENS. ERP -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,24
89154 (I)	RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE PER FITTI ERP -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
89155 (I)	REST. DEP. CAUZ. PER FITTI ERP -	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 -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	366,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,63
89163 (I)	REST. DEPOSITO CAUZIONALE ERP	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 -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35
89166 (I)	REST. DEP. CAUZ. ERP -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	358,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,23
89167 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE FITTO ERP -	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 -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,08
89169 (I)	REST. DEP. CAUZ. FITTI ERP -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35
90132 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. FITTI ERP -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35
90134 (I)	REST. DEPOSITO CAUZ. FITTI ERP -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,15
90137 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP A	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,15
90138 (I)	REST. DEPOSITI CAUZIONALI FITTI ERP -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35
90139 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
90141 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
90143 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
90145 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,58
93347 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
93348 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
93349 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI BOX -	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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
93350 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP - ((Y	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 -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	74,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55
93352 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE CHIOSCO EDICOLA CSO POPOLO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
93353 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP - E il	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,62
93354 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,34
93866 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTI E	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 I	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	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	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	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 S	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 SI	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 M	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 S	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 A) FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
97285 (I)	REST DEP CAUZ FITTI AREE _	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
101964 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTO ERP - A	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10
101966 (I)	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI FITTI ERP A	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
101967 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP E	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 I	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 I	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 .	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 I	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 /	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 E	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
101981 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP /	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
101982 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
101984 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
101985 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI COMMERCIALE SCUOLA MATERNA PIO XII	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
101988 (I)	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
107501 (I)	(URBANISTICA) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERE DI RECINZIONE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2012	413,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,13
112190 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 3 MENSILITA'	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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
118144 (I)	(URBANISTICA) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PRATICA UT 28/2013	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2013	2.324,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,01
118183 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2013	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75
118794 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO (3 MENSILITA')	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2014	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
121174 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO (3 MENSILITA')	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2014	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
121522 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO (3 MENSILITA')	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2014	196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,47
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
131348 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 FITTI ERP 2 I	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
131349 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA' FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
131351 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,93
131352 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP I	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	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	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 I H	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
133480 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE DI 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 /	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	62,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58
134770 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99
134784 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO VIALE OROBONI 16 -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99
134786 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO VIA PONTE ASINO 5 - D	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,04
134920 (I)	E - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA' CONTRATTO REPERTORIO N. 87-2016 (C	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,98
137639 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO INFRASTRUTTURA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPITELLO - V	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
137641 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVI E POSA MINITUBI E POZZETTI IN VIA DELLA CCOPE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
137643 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA NUOVI PASSI CARRAI E PEDONABILI VIA GRANATIERI DI SAR	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
137644 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER COLLEGAMENTO CAVI FIBRA OTTICA IN VIALE UNIT. EUROPEA ED IN V	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
137645 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI IN VIALE TRE MARTIRI E VIA CAPITELLO - VINC ACC. 2016/15	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
137646 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DI 3 MENSILITA' PER CONCESSIONE USO BOX N. 15 PIAZZA ANNONARIA - AN	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	1.954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
137650 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCC. TEMP. EVENTO HIP HOP STREETFOOD 2/5 GIUGNO 2016 A CO.FI. PO. -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
137652 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI INSTALLAZIONE POSTER A OPS GROUP SRL - VINC ACC. 2016/1	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
137653 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO PER MAPPATURA TUBAZIONI E CAVI TRATTA TIM-TELEC	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
138487 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA' CANONE DI LOCAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO PA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,71
139414 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 4-12 COND. MANZONI PER PONTEGIO. PROT 2017/1976 - VINC. ACC. 2017/5	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
139415 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO CARREGGIATA VIA ADIGE GRANZETTE - VINC. ACC.	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
176579 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL BOX N. 7 DELL'IMMOBILE IN PIAZZA ANNONARIA-65261	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
176981 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONEALE CONTRATTO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
177020 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,04
177024 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,56
177026 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,67
177028 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,10
177031 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTOM ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,49
177035 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,51
177038 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,77
177040 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO Z	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	76,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
177042 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,09
177044 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
177046 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	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 T	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 (	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 \ - 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 S	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	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
177753 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI X pozzetto VIA ADIGE/A. MORO - VINC ACC.TO. 2017/65953	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
177754 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x SCAVI VIALE TRE MARTIRI/VIA FUSINATO - VINC ACC.TO. 2017/65955	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
177755 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x collegamento pozzetti VIALE TRE MARTIRI - VINC ACC 2017/65957	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
177757 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZ. CONTRATTO F - 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 :I - VINC. ACC. 2017/65965	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13
177759 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO VINC ACC. 2017/65967	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25
177760 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO I VINC ACC. 2017/65969	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75
177761 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ' - VINC. ACC. 2017/65971	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
177762 (I)	INRESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO E - 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 C 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 I A I	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	1.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,28
178163 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X PONTEGGIO 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
178827 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP-C A	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 -E /INC ACC. 2017/66433	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25
179863 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE - VINC ACC. 2018/66898	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14
180073 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180075 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,78
180210 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO "PARCHEGGIO" - - VINC ACC. 2018/67036	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
180396 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALECONTRATTO ALLOGGIO ERP - - VINC. ACC. 2018/67305	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	377,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,64
180601 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO M VINC ACC. 2018/67329	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	148,95	63,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
180657 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P. - E	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.- I	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 -	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 E 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 O - 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 A - 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. L A - VINC ACC. 2018/67467	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,56
180777 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE -VINC ACC. 2018/67468	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180779 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. - E - VINC ACC. 2018/67469	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	186,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,51
180781 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE - I 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 INC ACC. 2018/67503	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180876 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI RIFACIMENTO ESTERNO PAVIMENTAZIONE "SALONE DEL GRANO" (ACC. 67545)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
180881 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO LAVORI APERTURA ACCESSO CARRAIO (ACC. 67556)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
180883 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE VODAFONE ITALIA SPA (ACC.67560)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
180884 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PRETTY RUN 2018 (ACC.67562)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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 IA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
181117 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP - RIA 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 - - 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-F)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
181203 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI RECINZIONI CILAUT -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
181235 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ CONTRATTO ALLOGGIO ERP - CODICE SOGGETTO 44511- (VEDI ACC 67762)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,46
181275 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO "PARCHEGGIO" PROPRIETÀ COMUNALE SITO VIA BOSCOLO 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 - - 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 - CO- VEDI ACC 2018/67834	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
181326 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ERP - · VEDI ACC. 2018/67835	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,55
181336 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO PARCHEGGIO -PROP. DET. 2159/2018- VEDI ACC 2018/67836	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
181366 (I)	INCASSO INTEGRAZIONE DEP CAUZ (ACC. 2015/123806) PER RINNOVO CONTRATTO ALLOGG. PARCHEGGIO VEDI ALLEG	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
181491 (I)	CONGUAGLIO IMP. 1135329 DEP. CAUZ. CONTRATTO ERP - - VINC. ACC 2018/67910	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77
181498 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP - - 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 - - VINC ACC. 2018/68042	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
181742 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. PER CONTRATTO ALLOGGIO ERP - · VINC ACC. 2018/68055	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
181898 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO · VINC ACC 2018/68112	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,41
181912 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P. VINC ACC 2018/68122	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
181923 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. - 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 B JA - 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 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
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 -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,82
184851 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZ.B	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,69
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. (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	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
185365 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON AUTOCARRO CON CESTA - VINC. ACC. 2019/70327	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185370 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI SANT'APOLLINARE - VINC ACC. 2019/70333	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
185371 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI P.ZZALE G. D'ANNUNZIO - VINC. ACC. 2019/70334	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185377 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. SCAVO CARREGGIATA LOTTIZZ. VIA ADIGE (VEDI ALLEGATO) VINC. ACC. 2019/70339	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
185378 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DEHOR VIA SILVESTRI CONCESSIONE 8/2019 - VINC ACC. 2019/70343	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
185379 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DEHOR VIA LEVICO/VIA GRIMANI - VINC. ACC. 2019/70344	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
185382 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DEHOR VIA X LUGLIO, 20 VINC. ACC. 2019/70346	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185385 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PASSO CARRABILE VIA MALASPINA - VINC. IMP. 2019/70347	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185386 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. MANUTENZIONE TORRE DONA' - VINC ACC. 2019/70348	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
185393 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. IMPALCATO METALLICO VIA CAIROLI - VINC ACC. 2019/70351	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185407 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI SCAVO CORSO DEL POPOLO 222 - VINC ACC. 2019/70365	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
185409 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA PACE, 3 - VINC. ACC. 2019/70366	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185530 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO E.R.P. (Z. R. CODICE SOGGETTO 4586) VINC. ACC. 2019/70402	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,62
185538 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. (P.L. CODICE SOGG. 2238) VINC ACC. 2019/70409	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
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
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
186605 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTO CODICE 13426	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,94
187900 (I)	INTEGRAZIONE RESTITUZIONE DEP. CAUZ CONTRATTO DI LOCAZIE E.R.P. T.M. (SOGG. 868) VEDI IMP 177049	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36
188250 (I)	RESTITUZIONE DEPCAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO PARCHEGGIO C.P. (SOGG. 2232) VINC ACC. 2020/71576	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,21
188251 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO PARCHEGGIO O.G. (SOGG. 3192) VINC ACC. 2020/71577	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,82
188311 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO A.G. (SOGG. 22230) - VINC. ACC 2020/71598	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97
188454 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CANTIERE VIA GORIZIA, 94 VINC ACC.TO 2020/71730	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
188461 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA FIBRA OTTICA VIALE UNITA' EUROPEA VINC ACC. 2020/71735	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
188468 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TOMBINAMENTO VIA CURTATONE VINC ACC. 2020/71738	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
188471 (I)	RESTITUZIIONE DEPOSITO CAUZIONALE CANTIERE TEMPIO DELLA ROTONDA VINC ACC. 2020/71739	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
188473 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SONDAGGI CONSERVATORIO VENEZZE VINC ACC. 2020/71740	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
188480 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PIATTAFORMA STRADA LAT.VIA GIORDANO BRUNO VINC ACC. 2020/71747	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
188483 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE EX PIAZZA D'ARMI 01/07-31/12/2020 VINC ACC. 2020/71749	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
188746 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO M.C. (SOGG. 5896) - VINC ACC. 2020/71844	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97
188854 (I)	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO O.A. (SOGG. 1083) VINC ACC. 2020/71878	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,72
188960 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO K.M. (SOGG. 2094) - VINC ACC. 2020/71914	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97
189203 (I)	INCASSO DEP. CAUZ. CONTRATTO A.A. (SOGG. 2019) - VINC ACC. 2020/71985	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97
189349 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OOPERE VIA DELLA COSTITUZIONE/VIA B. CROCE VINC. ACC. 2020/72059	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
189639 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. INSTALLAZIONE POSTER PUBBLICITARIO V.LE P. ADIGE VINC ACC. 2020/72115	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
189642 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON GRU IN CORSO DEL POPOLO 179-185 ACC. 2020/72117	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
189644 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI MARCIAPIEDE VIA A. FRANK ACC. 2020/72118	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
189658 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON PIATTAFORMA IN CORSO DEL POPOLO VINC.ACC. 2020/72126	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
189663 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. POSA FIBRA OTTICA V.D. COSTITUZIONE/B. CORCE VINC ACC. 2020/72128	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
189667 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. MODIFICA RECINZIONE VIA FRASSINELLA, 13 VINC. ACC. 2020/72132	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
190120 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANIFESTAZIONE IL MONDO IN PIAZZA - VINC ACC. 2020/72236	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
190488 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CORSO DEL POPOLO 150 - VINC ACC.TO 2020/72365	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
190489 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE EDILE VIA MAFFEI FIBRA OTTICA - VINC ACC 2020/72366	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
66080 (I)	(ALTRO ENTE) FITTO ALLOGGIO ERP OTT. NOV. 2 005* -	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2005	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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 A	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
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	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	22.835,52	3.202,01	-3.202,01	0,00	0,00	9.782,39	13.053,13
139101 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2017	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2017	45.813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,44	42.319,12
180241 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2018	49.352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,63	45.370,53
184049 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2019 PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2019	58.219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766,09	53.453,75
188238 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.293,81	63.706,19
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
190399 (I)	SALDO TRASFERIMENTO STATO INCASSI RILASCIO CIE (A PAREGGIO CON L'ENTRATA) (0806056050)	99017.02.0804054050 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2020	11.047,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.047,82
190519 (I)	SALDO INCASSI RILASCIO CIE ANNO 2019 (CONTO AGENTE CONTABILE 2019 E	99017.02.0804054050 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2020	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79
186434 (I)	BOLLO VIRTUALE € 48,00 PER RILASDCIO 3 CERTIF MESSI 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	54.917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	628,16	54.289,03
127827 (I)	TRIBUTO PROVINCIALA TARI ANNO 2015	99017.02.2801501510 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2015	37.650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,66	28.784,12
		TOTALI		**4.877.695,59**	**3.945,57**	**-20.127,55**	**0,00**	**0,00**	**1.091.177,79**	**3.770.335,82**