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 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
190709 (I)	ONERI DA RIMBORSARE DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI LOCALI	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2021	5.739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,06	4.714,02
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
179912 (I)	QUOTA PARTE COMUNDE DI ROVIGO IMPOSTA DI BOLLO PER LOCAZIONE FABBRICATO - C'	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
183928 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2021 CONTRATTO REP. 5364/2006 LOCAZIONE PARTE LOCALI EX MUNICIPIO S. APOLLINA	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2021	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 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
189813 (I)	QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO ANNO 2021 CONTRATTI DI LOCAZIONE	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2021	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
191727 (I)	IMPOSTA REGISTRO RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE REP.66/2015 IMM.LE VIA DELLA RESISTENZA 4 - UFF.TRIBUTI	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2021	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
194018 (I)	QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2021 RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA BENVENUTO	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2021	155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,33
188181 (I)	GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE INCARICO ANNI 19/05/2020-2025	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2020	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
192170 (I)	IRAP SU COMPENSO AL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ANNO 2021	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2021	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
193608 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2021	615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	178,42	436,67
127574 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015/DICEMBRE 2015	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
127576 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/AGOSTO 2016	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2016	19.010,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.010,73
187287 (I)	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO 5-VENETO-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.7.20/30.6.21	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	128.839,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.839,64
187599 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE PUBBLICHE ESCLUSE DALLA CONVENZIONE EE17 ANNI 2020-2021	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	217,70
190659 (I)	FORNITURA DI ACQUA SU EDIFICI PUBBLICI E UTENZE IN GESTIONE ALL'ENTE PER L'ANNO 2021	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	49.178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,18	47.327,94
191593 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2021	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	126.932,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33.823,93	93.108,15
191678 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE PUBBLICHE PRIMO SEMESTRE 2021 CONVENZIONE "EE18"	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	4.885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22	4.830,69
191961 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE IN CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 17" 1/7/21-30/6/22	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	756,90	112,79
193606 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	7.339,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,54	1.747,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
191068 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05
191071 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 2	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
191074 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55
191077 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41
193700 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO DI CARROZZERIA VEICOLO FIAT MULTIPLA SEZ. AMBIENTE	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
194022 (S)	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER TG BD985RZ	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
191508 (I)	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA APPALTO SERVIZIO SAI-SIPROIMI	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2021	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
194307 (I)	ANAC SU ACQUISTO DEL SOFTWARE J-TRIB QUALE MODULO VERTICALE DELLA SUITE SICRAWEB MEDIANTE ODA N.6531	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Plechero Marco	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
192817 (I)	PREVENTIVO "OI-286499271" - AUMENTO POTENZA CONTRATTUALE CONTATORE ENEL SCUOLE VIA MAMELI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2021	535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,86
193081 (I)	AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI BOARA POLESINE ALL'ASSOCIAZIONE AC	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
184752 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 4	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,38
184753 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 4	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	7.651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,86	152,86
184758 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 5	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48
184759 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 5	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	73,75	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57	4,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
187931 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30-LOTTO 4- 01-9-20/31.8.24	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21
187932 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30-LOTTO 4- 01-9-20/31.8.24	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	491,64	9,84
191997 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 5: 01/6/21-31/5/25	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	259,94	197,27
192294 (I)	NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32- LOTTO 4	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	415,64	313,59
191561 (P)	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI PER L'ANNO 2021	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	7.973,79	0,00	-7.729,88	0,00	0,00	124,64	119,27
	Motivo: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO 2022									
127640 (I)	4/1 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - CONTRATTO TRIENNALE	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2018	1.228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,74
178222 (I)	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 – ADESIONE ALLA PROROGA STIPULATA DA CONSIP FINO AL 01.04.2018	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	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) - Plechero Marco	2018	16.019,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.019,39
178867 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI ROVIGO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2018	2.694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	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) - Plechero Marco	2018	4.633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,11
178879 (I)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP – IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2019	214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,90
178880 (I)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP – IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2020	7.474,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.474,51
178881 (I)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2021	13.848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.416,04	4.432,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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) - Plechero Marco	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) - Plechero Marco	2019	609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,30
184218 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2019	1.026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,07
184219 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2020	1.147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,47
184816 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA PER IL PERIODO 01.10.2019–30.09.2023	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2020	178,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,48
184817 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA PER IL PERIODO 01.10.2019–30.09.2023	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2021	1.836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	579,84	1.256,94
187359 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2020	5.684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,54
187360 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2021	5.056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,51	3.438,24
187361 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - MIGRAZIONE FORNITORE USCENTE	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2020	4.122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,66
189120 (I)	ACCESSO AD INTERNET SU ARCHITETTURA FWA CON CANALE VOCE VOIP	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2021	504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80	333,25
189273 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI ROVIGO	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2021	2.100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,49	484,03
189603 (I)	PROROGA DAL 16.12.20 DI TRE MESI CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 7" CIG: ZF028EAE5D	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2021	5.844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,28	3.494,99
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 [redacted]	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 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
195074 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO DI (SOSPESO 10373/2021)	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2021	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
182737 (I)	INRESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO SALDO FT. 73233 DEL 12/12/2017 VEDI ACC. 68471	01031.09.0401901931 Vari Servizi (VS)	2018	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
186086 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO AFFITTO AMBULATORIO '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
195073 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO - N.REGISTRO 5944/2021 N.VERBALE VV5431 SOSPESO 15510/2021	01031.09.0401901931 Vari Servizi (VS)	2021	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20
186379 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO CORSO CPIA	01031.09.0401901933 Vari Servizi (VS)	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
186380 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO ASSICURAZ. VITTORIA.COLTRO.INF.BUSO TRXID: 0119110400ZMPIVIA SAN GAETA	01031.09.0401901933 Vari Servizi (VS)	2019	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
192659 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	01041.02.0501701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	610,97	0,00	0,00	0,00	0,00	205,62	405,35
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	4.799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,30
191605 (I)	VINCOLATO TARI 2021 PER EURO 1.485,00 - AGGIO AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI UFF.TRIBUTI	01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	4.213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	751,81	3.462,08
192658 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	01041.03.0501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	602,63	0,00	0,00	0,00	0,00	426,96	175,67
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
189678 (I)	RIMBORSO DI TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI (TOSAP) CAUSA EMERGENZA COVID-19	01041.09.0501801820 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00
190070 (I)	RIMBORSO DI TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI (TOSAP), MERCATI, ALLEGATO A	01041.09.0501801820 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
193502 (I)	(AL) CONCORDATO FALLIM.DI VENETO NUOTO SRL - INC. CANCELLAZIONE CESPITI DA NOTA TRASCRIZ.SENT.FALLIM.	01051.03.0601301300 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2021	1.006,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,15
185804 (I)	SPESE CONDOMINIALI BILANCIO CONSUNTIVO 2019 – CONDOMINIO FORLANINI	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	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) - Rizzi Marzia	2020	2.637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,67
185984 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020 PER CONTRATTI DI LOCAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI ROVIGO	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2020	665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,72
185985 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020 PER CONTRATTI DI LOCAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI ROVIGO	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2020	165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,67
189826 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 SU CONTRATTI DI LOCAZIONE	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2021	1.065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,47
189828 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 SU CONTRATTI DI LOCAZIONE	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2021	2.489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,31	1.209,83
189829 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 SU CONTRATTI DI LOCAZIONE	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2021	663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,04
191723 (I)	RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE REP.66/2015 IMMOBILE SITO IN VIA DELLA RESISTENZA 4 SEDE UFFICIO TRIBUTI	01051.03.0601401410 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2021	7.466,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.628,00	838,69
181414 (I)	CANONE CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON APPARECCHIATURA AUTOVELOX SR 443 DI ADRIA	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2019	349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,18
185210 (I)	CANONE DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON APPARECCHIATURA AUTOVELOX SR 443 DI ADRIA	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2020	354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,41
189695 (I)	CANONE DI CONCESSIONE 2021 PER ATTRAVERSAMENTO CON APPARECCHIATURA AUTOVELOX SR 443	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2021	368,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,59
189823 (I)	CANONI ANNO 2021 RELATIVI A CONVENZIONI - CONCESSIONI CON FERROVIE DELLO STATO SPA	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2021	238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,03
135790 (I)	PERMUTA AREA EX GABAR CON IMMOBILI A DESTINAZ. UFFICI	01052.02.0602015209 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2018	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00
194047 (I)	(AL) INDENNITA' DI SERVITU' ATTUAZIONE LAVORI "COLLETTORE FOGNARIO IN FRAZIONE FENIL DEL TURCO"	01052.02.0602015300 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2021	7.987,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,64	4.479,10
192655 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	01061.02.0701701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	1.825,58	0,00	0,00	0,00	0,00	478,04	1.347,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
193611 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	01061.02.0701701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	255,94	359,15
194499 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE PRATICA ANTINCENDIO STADIO GABRIELLI	01061.03.0701301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	6.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,24
190201 (I)	(AL) SERVIZIO TECNICO RELATIVO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RESTAURO CHIESA S.M. SABBIONI	01061.03.0701301308 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2020	19.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00
190251 (I)	SERVIZIO TECNICO PROGETTO PRATICA PREVENZIONE INCENDI NELLA CENTRALE TERMICA COMUNALE	01061.03.0701301308 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2020	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
195098 (S)	(RMC) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA QUOTA COMUNE SPESE DI PROGETTAZIONE BRAND ROVIGO OPEN CITY	01061.03.0701301309 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	16.784,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.784,82
192654 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	01061.03.0701301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	7.696,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,42	2.893,93
193610 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	01061.03.0701301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	7.339,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,32	1.643,54
187441 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO (ESTINTORI) ANNI 2020-2022	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	5.039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039,35
194682 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI – SVUOTAMENTO VASCHE BIOLOGICHE	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,80
194752 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	11.857,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.857,18
194602 (I)	(AL) LAVORI DI ESECUZIONE OPERE IN CARTONGESSO	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	1.978,84	0,00	-896,70	0,00	0,00	0,00	1.082,14
	Motivo: ECONOMIA DI SPESA									
194671 (S)	(AL) SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEF. E SERVIZIO COORDINAM.SICUREZZA	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
181351 (S)	FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2017 - PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE	01101.01.0301101141 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2018	586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,24
193614 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	01101.02.0301701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	241,43	373,66
189925 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2021 PERSONALE COMUNE ROVIGO AL DOTT.	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	2.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,00
193612 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	01101.03.0301301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	7.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,13	1.937,27
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
193064 (I)	CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER MESSI NOTIFICATORI DELL'1/10/2021	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2021	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
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
191554 (I)	ALTRI SERVIZI DIVERSI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI CON CASSA ECONOMALE – MARZO 2021	01111.03.0401301300 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
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
192129 (I)	INCARICO ALL'AVVOCATO M.B. PER L'IMPUGNAZIONE PARZIALE SENTENZA N.R.G. 12125/2018 TRIBUNALE VENEZIA	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2021	6.992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
192841 (I)	CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO FEDERICA DONI PER PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERS	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193433 (I)	CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATESSA SIMONETTA DE SIMONE PER PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO DI OPPOS	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2021	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	13.680,01	3.319,99
193148 (I)	(CDS) CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E/O FERMO AMMINISTRATIVO	03011.03.1201301304 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	4.020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,36	237,78
187746 (I)	AGGIO SU RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	03011.03.1201301306 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	8.733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.733,80
192558 (I)	AGGIO SU RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021	03011.03.1201301306 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	11.888,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,25	6.708,57
189321 (I)	COMPENSO SPESE ESECUTIVE AGENZIA DELLE ENTRATE ANNUALITA' 2020	03011.03.1201301307 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	15.273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.273,84
194403 (I)	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 2021	03011.03.1201301307 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,81	23.933,19
177831 (I)	SERVIZIO GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	3.141,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,49
189842 (I)	SERVIZIO GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	41.357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29.436,53	11.920,68
192194 (I)	SERVIZIO GESTIONE E ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONI CDS VEICOLI IMMATRICOLATI ESTERO	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.552,96	39.447,04
191067 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2021	417,18	0,00	0,00	0,00	0,00	393,35	23,83
191070 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 2	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2021	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88
191073 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2021	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69
191076 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2021	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
193548 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BATTERIA VEICOLO COMUNALE TOYOTA AURIS TARGA YA132AN	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2021	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
189728 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE VELOCITA' ANNO 2021	03011.03.1201401400 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	19.158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00	126,01
121040 (I)	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA N. 227/2011. [illegible]	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
193100 (I)	(AV CDS) FORNITURA APPARATI COLLEGAM. ANELLO FIBRA OTTICA IMP.VIDEPSORV.CENSER E PARCO MADDALENA	03012.02.1202055061 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	3.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,20
194662 (I)	(RIN. MUTUI CASSA) VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE COMUNALI	04011.03.1301301340 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
194663 (I)	(RIN. MUTUI CASSA) VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE COMUNALI	04021.03.1401301340 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
194664 (I)	(RIN. MUTUI CASSA) VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE COMUNALI	04021.03.1501301340 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00
192184 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (CEDOLE LIBRARIE)	04021.04.1401501510 Scuola elementare (140) - Orna Valeria	2021	26.819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.283,95	535,13
194440 (I)	ACC.73934 - SOMMA RELATIVA AL CONTRIBUTO CON RISORSE STATALI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO 21/22	04021.04.1501501510 Scuola Media Inf. (150) - Orna Valeria	2021	68.284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	68.261,09	23,00
187679 (I)	AGGI SU RUOLI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE E TRASPORTO E SERVIZIO NIDI	04061.03.1701301303 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2020	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24
192538 (I)	AGGI SU RUOLI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE/TRASPORTO-SERVIZIO NIDI	04061.03.1701301303 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03	88,56
181556 (I)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE 01.01.2019-30.06.2021	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	4.922,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,21	1.295,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
192856 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIOTRASPORTO SCOLASTICO	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	69.969,86	0,00	0,00	0,00	0,00	68.588,38	1.381,48
192859 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INNOVAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,52
192862 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	9.481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.481,54
180811 (S)	INCENTIVI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	2.212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,65
187285 (S)	INCENTIVI FUNZIONE TECNICA 80%	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2020	425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,44
192878 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNA	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	131.796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	130.215,91	1.580,86
192881 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INNOVAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
192884 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00
192637 (I)	CONTRIBUTO PER RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO CAUSA COVID IMPRESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.03.1701309000 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	44.810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.810,71
192599 (S)	(CONTRIB) PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE ROTONDA E CAMPANILE	05012.02.0602015400 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	1.122,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,02
193315 (S)	(MUTUO) AGGIUDICAZIONE LAVORI PRINCIPALI INTERV. URGENTI CONSOLIDAM.CHIESA ROTONDA	05012.02.0602015400 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
185108 (I)	STAGIONI TEATRALI ANNO 2019/2020 . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE. *Motivo: ECONOMIA DA CONSUNTIVO 2022*	05021.02.1901701701 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	1.532,75	0,00	-137,65	0,00	0,00	0,00	1.395,10
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
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
194308 (I)	(ACC. 73692) SERVIZI DI COPRODUZIONE DELL'OPERA LIRICA "DON PASQUALE" 2021	05021.03.1901301310 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	13.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.063,15
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
194289 (I)	CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE PADUSA AL CENTRO POLESANO DI STUDI STORICI ARCHEOLOGICI ED ETNOGRAFICI	05021.04.1801501520 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
191701 (I)	GESTIONE BIBLIOTECA CARLIZZI ANNO 2021	05021.04.1801501530 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,97	485,03
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
192254 (S)	AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESS	05021.04.1901501520 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
185167 (I)	IVA SU FT 30/PA TEFT 30/PA TE IN SPLIT PAYMENT SPESE DI PULIZIA 25/09/19 CENSIMENTO PERMANENTE POPOL	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2019	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82
185368 (I)	IVA SU FT 17/PA TE	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2019	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41
195045 (I)	IVA SPLIT SU FT 10/PA TE 2021	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
193078 (I)	CONTRIBUTO PER GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI BOARA POLESINE ALL'ASSOCIAZIONE A	06011.04.2101501520 Altri impianti sportivi (210) - Orna Valeria	2021	733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33
188493 (S)	(AV.EC.) INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART. 113 C.3 D.LGS 50/2016 RECUP.E RIQUALIFICAZ.IMP.SPORT.BISCUOLA	06012.02.2102017500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2020	972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,80
193910 (I)	SECONDA DOMENICA ECOLOGICA, 21/11/2021 - IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE LOCANDINE INFORMATIVE	07011.03.2251301300 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2021	1.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00
192328 (S)	SERVIZI PER GESTIONE ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE PROGETTO CASTELLO 1100 - ROVIGO 920	07011.03.2251309010 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	1.094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,34
194447 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO AL CORO MONTE PASUBIO DI ROVIGO PER CONCERTO DI NATALE SARZANO 21/12/2021	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
182185 (S)	INCARICO ALL'ARCH. TROLESE GIANLUCA PER REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI – CENTRO	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2018	6.775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,39
182201 (S)	INCARICO AL RAGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI "MALSPINA"	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2018	1.252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
182202 (S)	INCARICO AL RAGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI "RAMO"	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2018	1.114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,71
182204 (S)	INCARICO AL RAGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI "MALGARETTO"	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2018	1.114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,71
182205 (S)	INCARICO AL RAGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI "MIOTELLO"	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2018	1.114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,71
110179 (I)	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - CAUSA COMUNE/BOMBONATO-MARCHETTO-CESTARO	08011.10.2501801800 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
135860 (I)	(PRUSST)CIG ZAC1623011 AFFIDAMENTO ARCH. CANDIAN PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI URG	08012.02.0702010200 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	3.022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,05
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) - Rizzi Marzia	2020	4.001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,36
194767 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ECONOMICO ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 424 DE	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194794 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TUMBO ACSD PER IL CONTRIBUTO ECONOMICO ASSEGNATO CON DEL	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
191164 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – SMART CIG Z5	10051.03.2401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	1.962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,01
178412 (S)	(AV CDS) INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2018	5.683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,68
178428 (S)	INDENNITA' DI ESPROPRIO	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2018	5.451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,59
191592 (S)	(AV CDS) SERVIZIO TECNICO DI PUBBLICITA' IMMOBILIARE EMANANDO DECRETO DI RETTIFICA DECRETO ESPROPRIO	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2021	2.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,70
194411 (S)	(AV CDS) SERVIZIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO MAPPE CATASTALI E FRAZIONAM. Q.E. ROTATORIA BUSO SARZANO	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2021	4.805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,40
192272 (S)	(AL) FONDO INCENTIVANTE SETTORE LL.PP. SUOLO - ART. 113 D.LGS.50/2016 – INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	10052.02.2302017743 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
188966 (S)	(RIS.ASM) INTEGRAZIONE INDENNITA' ESPROPRIO INTERV. REALIZZAZ.ROTATORIA VIA TRE MARTIRI-NIEVO-MILLE	10052.02.2302017755 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	2020	2.249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,98
176599 (I)	CIG 5520725663-POTENZIAM.IMP DI P.I. IN VIA CAVALLETTO, NOGARAZZE,DEI MILLE,ARGINE DX ADIGETTO,SI	10052.02.2402017030 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2017	105.556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.556,17
178329 (I)	CIG 5520725663-INT.RIQUALIFICAZ.ENERGETICA IMP.P.I. E SOST. 720 CORPI ILLIMINANTI	10052.02.2402017030 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2017	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
182405 (I)	(AV.CDS) COMPARTECIPAZIONE COMUNE REALIZZAZ.IMP. SOLLEVAMENTO ACQUE SFIORATE ZONA VIA MARIN	10052.03.2302077740 Viabilità (230) - Rizzi Marzia	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) - Rizzi Marzia	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
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
184904 (I)	FONDO INNOVAZIONE - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 – APPALTO SERVIZIO NIDI	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2021	1.086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,44
192844 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE VIA BRAMANT	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2021	107.565,74	0,00	0,00	0,00	0,00	106.434,03	1.131,71
192850 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INNOVAZIONE SERVIZIO ASILI NIDO EDUCATIVO-AUSILIARIO-ESTIVO	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2021	1.260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,27
192853 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENTIVI DIPENDENTI SERVIZIO ASILI NIDO EDUCATIVO-AUSILIARIO-ESTIVO	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2021	5.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,10
180297 (I)	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO EDUCATORE/TRICE ASILO NIDO SEZIONE ISTRUZIONE	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2018	91,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) - Plechero Marco	2018	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
190131 (I)	NUOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO EDUCATRICI ASILO NIDO	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,01
193604 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902,42	2.097,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
193952 (I)	(AL) AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI COPRITERMOSIFONI IN TUBOLARE PLASTICO PER NIDO	12012.02.3002055060 Asili nido (300) - Orna Valeria	2021	560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,22
180070 (I)	IRAP INCENTIVI PERFORMANCE/PRODUTTIVITA' PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE ANNO 2016 - A.V.	12031.02.3201709001 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2018	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99
191816 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA DI PASTI A DOMICILIO - 01/05-31/12/21	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	11.617,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.461,59	155,50
191849 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 01/06/2021 AL 31/12/2021 *Motivo: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO 2022*	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	68.000,66	0,00	-12.798,56	0,00	0,00	54.455,89	746,21
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	1.288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,15
184868 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 – 01/11/2019-30/06/2022	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	22.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21.176,54	1.119,37
192837 (I)	(ACC. 73445) SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO HOME CARE PREMIUM ASSISTENZA DOMICILIARE 2019 – ADEGUAMEN *Motivo: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO 2022*	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	65.000,00	0,00	-16.277,71	0,00	0,00	48.373,28	349,01
180017 (I)	INCENTIVI PERFORMANCE/PRODUTTIVITA' PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE ANNO 2016 - AVANZO VINCOLATO	12031.03.3201309004 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	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) - Plechero Marco	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) - Plechero Marco	2018	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
193161 (I)	IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER N. 2 ASSIT. SOCIALI CAT. D DALL'1/10 AL 31/12/21	12041.02.3201701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,41	915,59
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
192169 (I)	COMPENSO PER GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ANNO 2021	12041.03.3201301322 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
193160 (I)	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N. 2 ASSISTENTI SOCIALI CAT. D DALL'1/10 AL 31/12/21	12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	17.169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.952,80	2.216,39
192810 (I)	PROROGA CONTRATTUALE AFFIDAMENTO SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA 01/09-31/12/2021 *Motivo: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO 2022*	12041.03.3201301340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	38.435,59	0,00	-19.849,75	0,00	0,00	18.409,52	176,32
191818 (S)	APPALTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE SAI-SIPROIMI - MAG/DIC 202 *Motivo: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO 2022*	12041.03.3201309249 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	179.927,70	0,00	-26.377,93	0,00	0,00	152.424,50	1.125,27
192623 (S)	(ACC. 73228) AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO SOCIO-ABITATIVO HOUSING-FIRST 01/08-31/12/2021	12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.534,70	215,30
185884 (I)	GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE - PROROGA TECNICA 01/01/2020-29/02/2020 - PROR.AL 30/04/20	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
185885 (I)	GESTIONE CASA RIFUGIO - PROROGA TECNICA 01/01/2020-29/02/2020 - PROROGATA AL 30/04/2020	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	4.569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,06
188738 (I)	(AV) PROROGA AL 31.12.20 GESTIONE CASA RIFUGIO	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,65
188741 (I)	(ACC. 70880) PROROGA AL 31.12.20 GESTIONE CASA RIFUGIO	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	2.307,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,96
189924 (S)	(FPV) AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	19.056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.251,52	5.804,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
192869 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMANDO IN ENTRATA DI UNA DIPENDENTE PROVENIENTE DAL COMUNE DI PADOV	12041.09.3201101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	10.330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.177,65	153,07
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	6.476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,09	4.543,38
182029 (I)	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE SISTEMA AGEVOLAZIONE ANNO 2020	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	17.354,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,35	15.320,52
191091 (I)	AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE DEL SISTEMA DI AGEVOLAZIONE TARIFFE E PRESTAZ.SOCIALI AGEVOLATE	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,04	12.215,96
194553 (S)	ANNULLAMENTO MANDATO NON RISCOSSO NELL'ANNO 2021	12051.04.3201509270 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	57,42	0,00	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
190224 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE AMMESSE - ALLEGATO B	14021.04.3601501510 Commercio e Serv.connessi (360) - Scalabrin Christian	2020	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
190225 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE AMMESSE - ALLEGATO C	14021.04.3601501510 Commercio e Serv.connessi (360) - Scalabrin Christian	2020	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	43.200,00
190226 (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	1.600,00	174.400,00
195012 (I)	(ACC. 73789) TRATTENUTA 1/5 STIP. PIGN NOVEMBRE 2021 APRILE 2022 IN ACCANTONAMENTO B.D.	99017.01.0304034030 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,55
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
195059 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ ALLA DITTA BUX FRANCESCA (ACC.TO 74202) INNOVATION LAB	99017.02.0204074070 Vari Servizi (VS)	2021	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
195067 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (ACC.TO 74208/2021)	99017.02.0204074070 Vari Servizi (VS)	2021	147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,08
432 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI ALL'ECONOMO MUNICIPALE ANNO 92	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1993	55.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.613,34
7077 (I)	CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2001	633,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,69
7828 (I)	DEP. CAUZIONALE PER RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2001	142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,67
8814 (I)	CAUZ. DEPOS. ALLOGGIO BISSACCO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2001	319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,71
10661 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE - FITTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2002	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
13340 (I)	deposito cauzionale alloggio erp	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2002	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90
19171 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2003	235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,05
19579 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2003	49,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47
21371 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO - SECCO MILENA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2003	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,21
25496 (I)	DEPOSITO PER CONCESSIONE BENI PATRIMON	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1997	385,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,23
25505 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA BENI PATRIM	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1997	2.125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,22
25573 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1998	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93
25583 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1998	261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,78
25606 (I)	REST. DEP. CAUZ. ALLOGGI COM.LI VARI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1998	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20
25610 (I)	REST. DEP. CAUZ-ALLOGGI COM.LI VARI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1998	218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,80
25612 (I)	REST.DEP.CAUZIONALE ALLOGGI COMUNALI VARI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1998	147,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,62
25620 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI COM.LI VARI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1998	478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
55731 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP REP. 5209 DEL 13/01/2004	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78
58672 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BOLL 4915 ACC 1081 REV 1811	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,66
58678 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BOLL 6326 ACC 1081 REV 1811	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	622,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,47
58704 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER 3 MENSILITA' CONCESSIONE AREA A BORSEA PER CHIOSCO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,51
59088 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LA LOCALE ENS - ENETE NAZ. SORDOMUTI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
59143 (I)	DEPOSITO CAUZ. ALLOGGIO ERP ACC.1365 REV. 2196	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,23
59147 (I)	DEPOSITO CAUZ. ALLOGGIO ERP ACC.1365 REV. 2196	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
59645 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36
59936 (I)	UFF.CONTRATTI*LOCAZ. ALLORRIO ERP*DEP. CAUZ* -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,24
61123 (I)	ASSEGNAZIONE AL LOGGIO*DEP. CAUZ. -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93
61173 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PARI A TRE MENSILITA' CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13
61793 (I)	UFF. CONTRATTI*CONC. USO BOX N . 14*CAUZIONE DEFIN. N. 3 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 BOTTEGA DEL PANE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,10
65218 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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. R 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
67837 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP PARI A TRE MENSILITA' SIG.RA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
69035 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONC. BOX. N. 1 7°PZZA ANNONARIA	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 CONTRATTO ALLOGGIO ERP PARI A TRE MENSILITA'	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
70436 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE PER 3 MESI PER CONC U SO AREA VIA TRENTO - CAFFE' NAZIONALE DI PORTESAN E	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	271,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,26
70628 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE X N 3 MENSILITA' CONC USO AREA C.SO DEL POPOLO - CAFFE' S MARCO DI LU SRL	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,76
70981 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP SIG.	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,26
72786 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP SIG.	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	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	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 TR(	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,30
75111 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP PARI A TRE MENSILITA' SIG.	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30
76087 (I)	(URBANISTICA) DEP.CAUZ.DIA P.G.24339/07-17/4/07-B -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 - -BOLL.3456-ACC.1262	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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 SIG.	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
81845 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99
82428 (I)	restituzione deposito cauzionale acc 1016	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,72
82449 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1017	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78
82450 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1018	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,86
82451 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1018	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78
82453 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1020	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,01
82454 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1021	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25
82455 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1022	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	312,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,21
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
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 I	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,15
90138 (I)	REST. DEPOSITI CAUZIONALI FITTI ERP -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35
90139 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
90141 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
90143 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
90145 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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 - COOP COSCIENZA VERDE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	1.029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,30
93350 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP - C	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 - F	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	74,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55
93352 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE CHIOSCO EDICOLA CSO POPOLO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
93353 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,62
93354 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,34
93866 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
93867 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. 3 MENSILITA' FITTI ERP (	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50
93868 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP I	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	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 COMMERCIALE/	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
96231 (I)	REST DEPOSITO CAUZIONALE PARI ATRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP SIG.RA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93
96236 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' FITTO ALLOGGIO ERP SIG.	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83
97282 (I)	REST DEP CAUZ FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60
97283 (I)	REST DEP CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,37
97284 (I)	REST DEP CAUZ APRILE PAOLO FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
97285 (I)	REST DEP CAUZ FITTI AREE LISANDRI ANGELO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
101964 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTO ERP -	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 S	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,41
101967 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP A	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	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
101969 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	67,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62
101970 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP A	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 L	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	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 ERF	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 TABACCHERIA ROVERELLA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2012	1.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,50
114357 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO DI VIA CAVALLETTO 60 - SIG.RA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2013	377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
118144 (I)	(URBANISTICA) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PRATICA UT 28/2013	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2013	2.324,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,01
118183 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2013	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75
118794 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO (3 MENSILITA')	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2014	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
121174 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO (3 MENSILITA')	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2014	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
121522 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO (3 MENSILITA')	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2014	196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,47
122969 (I)	(URBANISTICA) DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA PASSO CARRAIO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2014	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
129239 (I)	(URBANISTICA) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBL. PER APERTURA 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
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
129295 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI MUSEO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
131348 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 FITTI ERP	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' ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
131351 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,93
131352 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
131354 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
131355 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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 - M REL	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 - AF	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,04
134920 (I)	BOTTAZZI CRISTINA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA' CONTRATTO REPERTORIO N. 87-2016 (C	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,98
137639 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO INFRASTRUTTURA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPITELLO - V	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
137641 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVI E POSA MINITUBI E POZZETTI IN VIA DELLA CCOPE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
137643 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA NUOVI PASSI CARRAI E PEDONABILI VIA GRANATIERI DI SAR	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
137644 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER COLLEGAMENTO CAVI FIBRA OTTICA IN VIALE UNIT. EUROPEA ED IN V	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
137645 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI IN VIALE TRE MARTIRI E VIA CAPITELLO - VINC ACC. 2016/15	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
137646 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DI 3 MENSILITA' PER CONCESSIONE USO BOX N. 15 PIAZZA ANNONARIA - AN	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	1.954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,83
137650 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCC. TEMP. EVENTO HIP HOP STREETFOOD 2/5 GIUGNO 2016 A CO.FI. PO. -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
137652 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI INSTALLAZIONE POSTER A OPS GROUP SRL - VINC ACC. 2016/1	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
137653 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO PER MAPPATURA TUBAZIONI E CAVI TRATTA TIM-TELEC	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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 A	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 L	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
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	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
177059 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP [illegible] - 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	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 [illegible]IA - 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 [illegible] 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 [illegible] 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 [illegible] - VINC. ACC. 2017/65971	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
177762 (I)	INRESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO [illegible] - 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 [illegible]A - VINC ACC.TO 2017/65975	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75
177764 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO PARTE DEL SEDIME DELLA DVIAZ. "CONDUTELLA" -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
177765 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUBENTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE EX PROFUMERIA MARIUCCIA A	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	1.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,28
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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-	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,74
178951 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE CANONE DI CONCESSIONE -BONFIGLIO/ACCARDO - VINC ACC. 2017/66433	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25
179863 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE - BETTONTE CINZIA VINC ACC. 2018/66898	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14
180073 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE - .	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 - VINC ACC. 2018/67329	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	63,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33
180657 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P.	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.-	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 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
180691 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE IZO - 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.) - VINC ACC. 2018/67467	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,56
180777 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE)-VINC ACC. 2018/67468	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180779 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. - - VINC ACC. 2018/67469	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	186,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,51
180781 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE - 'INC 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 I VINC ACC. 2018/67503	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180876 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI RIFACIMENTO ESTERNO PAVIMENTAZIONE "SALONE DEL GRANO" (ACC. 67545)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
180881 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO LAVORI APERTURA ACCESSO CARRAIO (ACC. 67556)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
180883 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE VODAFONE ITALIA SPA (ACC.67560)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
180884 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PRETTY RUN 2018 (ACC.67562)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
181074 (I)	INTEGRAZIONE IMP 123553 RESTIZUZ DEP CUAZ. CONTTRATTO LOCAZIONE N. 56/2018 - A	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,10
181117 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP - /INC 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 CAUZ 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-	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
181275 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO "PARCHEGGIO" PROPRIETÀ COMUNALE SITO VIA BOSCOLO 34	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
181318 (I)	INCASSO DEPOSITO CAUZUIONALE CONTRATTO ERP - CATTOZZO ANNA - VEDI ACC. 2018/67833	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48
181321 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ERP - CANATO FRANCO- VEDI ACC 2018/67834	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
181326 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ERP - SPONTON ANTONIO - VEDI ACC. 2018/67835	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,55
181336 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO PARCHEGGIO -PROP. DET. 2159/2018- VEDI ACC 2018/67836	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
181366 (I)	INCASSO INTEGRAZIONE DEP CAUZ (ACC. 2015/123806) PER RINNOVO CONTRATTO ALLOGG. PARCHEGGIO VEDI ALLEG	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
181491 (I)	CONGUAGLIO IMP. 1135329 DEP. CAUZ. CONTRATTO ERP - RUSU NATALIA- VINC. ACC 2018/67910	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77
181498 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP - B[illegible]O - 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 - [illegible] INC 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 - [illegible] R - 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 [illegible] O - VINC ACC 2018/68112	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,41
181912 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P. - [illegible] /INC ACC 2018/68122	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
181923 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. - [illegible] - 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 [illegible] 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 [illegible] C 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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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.	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,69
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
185365 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON AUTOCARRO CON CESTA - VINC. ACC. 2019/70327	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185370 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI SANT'APOLLINARE - VINC ACC. 2019/70333	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
185371 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI P.ZZALE G. D'ANNUNZIO - VINC. ACC. 2019/70334	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185377 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. SCAVO CARREGGIATA LOTTIZZ. VIA ADIGE (VEDI ALLEGATO) VINC. ACC. 2019/70339	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
185378 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DEHOR VIA SILVESTRI CONCESSIONE 8/2019 - VINC ACC. 2019/70343	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
185379 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DEHOR VIA LEVICO/VIA GRIMANI - VINC. ACC. 2019/70344	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
185382 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DEHOR VIA X LUGLIO, 20 VINC. ACC. 2019/70346	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185385 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PASSO CARRABILE VIA MALASPINA - VINC. IMP. 2019/70347	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185386 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. MANUTENZIONE TORRE DONA' - VINC ACC. 2019/70348	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
185393 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. IMPALCATO METALLICO VIA CAIROLI - VINC ACC. 2019/70351	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185407 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI SCAVO CORSO DEL POPOLO 222 - VINC ACC. 2019/70365	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
185409 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA PACE, 3 - VINC. ACC. 2019/70366	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185530 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO E.R.P. (Z. R. CODICE SOGGETTO 4586) VINC. ACC. 2019/70402	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,62
185538 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. (P.L. CODICE SOGG. 2238) VINC ACC. 2019/70409	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
188454 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CANTIERE VIA GORIZIA, 94 VINC ACC.TO 2020/71730	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
188461 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA FIBRA OTTICA VIALE UNITA' EUROPEA VINC ACC. 2020/71735	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
188471 (I)	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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
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
190489 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE EDILE VIA MAFFEI FIBRA OTTICA - VINC ACC 2020/72366	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
192414 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. FEDERAZ ITA. TEATRO AMATORI PER LOCALE N.1 IMMOBILE DI VIA ALFIERI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05
192415 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DOTTOR CLOWN PER LOCALE N. 2 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. AC. 2021/73295	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53
192416 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. SAGITTARIA PER LOCALE N.3 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73296	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68
192417 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. AGESCI PER LOCALE N.4 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73297	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
192418 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. ASSOC. TUMBO PER LOCALE N. 5 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73298	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	80,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09
192419 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. ASSOC. LILT PER LOCALE N.7 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73301	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71
192420 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. ANGLAT PER LOCALE N.8 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73302	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
192421 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. POL. CSI PER LOCALE N.9 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73303	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53
192422 (I)	INCASSO DEP. CAUZ. ROD BASKET PER LOCALE N.10 IMMOBILE DI VIA ALFIERI ACC 2021/73304	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	63,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59
192466 (I)	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. U.L. (SOGG. 2389) VINC ACC 2021/73315	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,13
193179 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PASSO CARRABILE CON TOMBINAMENTO VIA P. PO, 155 VINC. ACC. 2021/73540	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193181 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA VALIER/F. CORRIDONI VINC. ACC. 2021/73543	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193182 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO VIA CATTANEO, 34 VINC. ACC. 2021/73544	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
193183 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE EDILE VIA FUA' FUSINATO, 2 VINC. ACC. 2021/73545	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
193184 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. OCCUPAZIONE EX PIAZZA D'ARMI DAL 01/01 AL 30/06/2021 VINC. ACC. 2021/73546	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
193255 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. MARCIAPIEDE VIA D. MINZONI, 55 - VINC ACC. 2021/73574	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193258 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CORSO DEL POPOLO, 171 - VINC ACC. 2021/73575	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193259 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO VIA G. CAMPO, 119/121 - VINC ACC. 2021/73576	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193260 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. MANOMISSIONE SUOLO VIA PORTA ADIGE - VINC ACC. 2021/73577	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
193265 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO CANTIERE CORSO DEL POPOLO,58 - VINC ACC. 2021/73583	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
193267 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO SOTTOPORTICO VIA CAVOUR - VINC ACC. 2021/73584	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193268 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON CESTA AI SERRAMENTI PALAZZO RONCALI - VINC ACC. 2021/73585	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193269 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON CESTA AL PALAZZO DELLE POSTE - VINC ACC. 2021/73586	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
193273 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE VIA G. BRUNO, 25 - VINC ACC. 2021/73587	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193274 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PASSO CARRABILE VIA MARTA RADICI - VINC ACC. 2021/73588	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
193275 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE VIA G. BRUNO-IMPRESA BONIOLO - VINC ACC. 2021/73589	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193276 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLLICO MARCIAPIEDE VIA IV NOVEMBRE - ACC IMP. 2021/73590	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193307 (I)	RESTITUZIONE CONGUAGLIO IMP. 180688 DEL DEP. CAUZ. CONTRATTO B. G.(SOGG. 26523) VINC ACC 2021/73600	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,87
193518 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMMA VERSATA DA "LE PERLE DEL POLESINE SRLS" A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	1.516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,74
194505 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA ACC.TO 73947	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194523 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA ACC. 73962	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
194524 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA ACC. 73964	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
194540 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA ACC 73980	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
194542 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA O ACC 73981	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
194584 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194802 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
194958 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA N.BEDENDO - VINCOLATO ACC.2021/74080	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194962 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CIME DI LAVAREDO - VINCOLATO ACC. 2021/74084	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194963 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA MATTEOTTI 4 BORSEA - VINCOLATO ACC. 2021/74086	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194964 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVOR IVIA PACE 5- VINCOLATO ACC. 2021/74091	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194965 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI PRESSO CONDOMINIO ANTARES VINCOLATO ACC. 2021/74092	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194967 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CORSO DEL POPOLO - VINCOLATO ACC. 2021/74094	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194968 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA FRANCHETTI, 3 - VINCOLATO ACC. 2021/74095	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194969 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI TO.GE.CO - VINCOLATO ACC. 2021/74096	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
194970 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA FUA' FUSINATO 3 - VINCOLATO ACC. 2021/74098	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194973 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA DE AMICIS, 6 - VINCOLATO ACC. 2021/74103	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194974 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI FUA' FUSINATO 6-12 - VINCOLATO ACC. 2021/74104	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
194978 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA MONTI - VINCOLATO ACC. 2021/74106	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194988 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI PIAZZA VITT. EMANUELE II - VINCOLATO ACC. 2021/74107	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
194999 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI MASSARO CORSO DEL POPOLO 104 - VINCOLATO ACC. 2021/74109	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
195002 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ.OCCUPAZIONE SUOLO CRIMI BAR VINCOLATO ACC. 2021/74113	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
195003 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LOCAZIONE LE PERLE DEL POLESINE VINCOLATO ACC. 2021/74114	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	1.516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,74
195004 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ.LAVORI EX PIAZZE D'ARMI VINCOLATO ACC. 2021/74115	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
195039 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA BOCCHERINI, 6 - VINCOLATO ACC.2021/74141	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
66080 (I)	(ALTRO ENTE) FITTO ALLOGGIO ERP OTT. NOV. 2 005* - CAVIA ANNA	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2005	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
112963 (I)	RESTITUZ. ADD.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE VEDI ACC.13/420	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	7.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,73
112964 (I)	RESTITUZ. ADD.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE VEDI ACC. 13/421	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	13.632,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,30
113280 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26
113281 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	915,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,57
113282 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,92
113283 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,10
113284 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
113285 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,69
113286 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,57
113287 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
122610 (I)	ENI DIREZIONE DOWNSTREAM RESTITUZIONE ADD.LE COM. LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2014	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40
130671 (I)	RESTITUZIONE ADDIZIONALE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA (VEDI ACC. 2015/1605)	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2015	174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97
130672 (I)	RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE (VEDI	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2015	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80
135065 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE (VEDI ACC.TO 2016/1068)	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2016	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63
137655 (I)	FATTURE EDISON DA RIMBORSARE A BANCA FARMAFACTORING BFF (VERSAMENTO DEL 07/04/2016 - VERSANTE EDISO	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2016	4.521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,05
133429 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2016 *Motivo: INSUSSITENZA DA RIACCERTAMENTO 2022*	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2016	13.053,13	0,00	-903,81	0,00	0,00	11.689,08	460,24
139101 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2017	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2017	42.319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.208,17	29.110,95
180241 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2018	45.370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,37	42.163,16
184049 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2019 PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2019	53.453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,93	50.332,82
188238 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	63.706,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58	63.683,61
192084 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2021 PER L'ESERCIZIODELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	74.514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.561,34	65.953,27
118331 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO "PARCHEGGIO	99017.02.0604074070 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2014	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
123553 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO (3 MENSILITA')	99017.02.0604074075 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
190519 (I)	SALDO INCASSI RILASCIO CIE ANNO 2019 (CONTO AGENTE CONTABILE 2019 [illegible])	99017.02.0804054050 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2020	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79
195013 (I)	SALDO TRASFERIMENTO STATO INCASSI RILASCIO CIE 2021 (A PAREGGIO CON L'ENTRATA) (0806056050)	99017.02.0804054050 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2021	97.165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.165,89
186434 (I)	BOLLO VIRTUALE € 48,00 PER RILASDCIO 3 CERTIF FAMIGLIA N[illegible]:O. EMESSI 2020 (ANDRA' SALDO 2020)	99017.02.0804054051 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2019	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
121218 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2014 *Motivo: INSUSSITENZA DA RIACCERTAMENTO 2022*	99017.02.2801501510 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2014	54.289,03	0,00	-52.670,72	0,00	0,00	1.608,10	10,21
127827 (I)	TRIBUTO PROVINCIALA TARI ANNO 2015 *Motivo: INSUSSITENZA DA RIACCERTAMENTO 2022*	99017.02.2801501510 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2015	28.784,12	0,00	-28.094,60	0,00	0,00	637,08	52,44
		TOTALI		**5.115.716,03**	**0,00**	**-165.737,31**	**0,00**	**0,00**	**1.068.799,42**	**3.881.179,30**