

## Residui passivi conservati - gestione residui

Allegato E1)

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Capitolo

COMUNE DI ROVIGO

Elenco dei residui riaccertati

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

| Codice Imp. | Descrizione Impegno                                                                                                                  | Capitolo Responsabile                                    | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) (E)=A+B1-B2-C | Residuo al 31/12/2023 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 188181 (I)  | GARANTEE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' 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 LIBERTA' PERSONALE ANNO 2021                                     | 01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)                    | 2021       | 102,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                    | 102,00                |
| 193609 (I)  | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI                                  | 01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)                    | 2022       | 459,22                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                    | 459,22                |
| 196610 (I)  | IRAP PROROGA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SETTORE FINANZIARIO FINO AL 31/07/2022<br><i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023</i> | 01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)                    | 2022       | 506,78                    | 0,00                                     | -350,00                  | 0,00             | 0,00                         | 0,00                    | 156,78                |
| 197660 (I)  | IRAP SOMMINISTR.LAV.TEMPORANEO CONTR. ATT.N. 3 - ISTRUUTT. CONTABILE C SEZ.RAG. 03/10/22-28/02/23                                    | 01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)                    | 2022       | 1.084,45                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 785,95                  | 298,50                |
| 197760 (I)  | IRAP SU COMPENSO 2022 "GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE DEL COMUNE                                 | 01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)                    | 2022       | 102,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                    | 102,00                |
| 127574 (I)  | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015/DICEMBRE 2015                                                                               | 01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia | 2015       | 400,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                    | 400,00                |
| 127576 (I)  | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/AGOSTO 2016                                                                                        | 01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia | 2016       | 19.010,73                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                    | 19.010,73             |
| 187287 (I)  | CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17". LOTTO 5- VENETO-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.7.20/30.6.21                               | 01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia | 2021       | 128.839,64                | 0,00                                     | -58.839,64               | 0,00             | 0,00                         | 0,00                    | 70.000,00             |
| 187599 (I)  | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE PUBBLICHE ESCLUSE DALLA CONVENZIONE EE17 ANNI 2020-2021                                     | 01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia | 2021       | 217,70                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                    | 217,70                |
| 191593 (I)  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2021                                                                        | 01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia | 2021       | 93.108,15                 | 0,00                                     | -50.000,00               | 0,00             | 0,00                         | 0,00                    | 43.108,15             |
| 191595 (I)  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2022                                                                        | 01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia | 2022       | 21.284,16                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 1.386,39                | 19.897,77             |
| 191678 (I)  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE PUBBLICHE PRIMO SEMESTRE 2021 CONVENZIONE "EE18"                                               | 01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia | 2021       | 4.830,69                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                    | 4.830,69              |
| 191961 (I)  | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE IN CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 17" 1/7/21-30/6/22                                        | 01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia | 2021       | 112,79                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                    | 112,79                |

## COMUNE DI ROVIGO

Elenco dei residui riaccertati

| Codice Imp.                                                                                  | Descrizione Impegno                                                                                 | Capitolo Responsabile                                                         | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 191962 (I)                                                                                   | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE IN CONVENZIONE -ENERGIA ELETTRICA 17" 1/7/21-30/6/22       | 01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia                      | 2022       | 2.000,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 2.000,00                            |
| 196086 (I)                                                                                   | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 5 VENETO - FORNITURA 01/07/2022-30/06/2024 | 01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia                      | 2022       | 121.093,21                | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 99.547,06 | 21.546,15                           |
| <i>Motivo: 2022 - II° SEMESTRE</i>                                                           |                                                                                                     |                                                                               |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 197441 (I)                                                                                   | FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI 1.11.22-31.10.23- CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14"               | 01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia                      | 2022       | 24.000,00                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 9.165,04  | 14.834,96                           |
| 199340 (I)                                                                                   | RIMBORSO UTENZA GAS DELL'EX LICEO "CELIO" DI VIA BADALONI A FAVORE DELLA PROVINCIA                  | 01031.03.0401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia                      | 2022       | 19.476,50                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 19.476,50                           |
| 193607 (I)                                                                                   | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI | 01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Piechiero Marco    | 2022       | 513,01                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 513,01                              |
| 196609 (I)                                                                                   | PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SETTORE FINANZIARIO FINO AL 31/07/2022       | 01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Piechiero Marco    | 2022       | 1.385,58                  | 0,00                                     | -385,58                  | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.000,00                            |
| <i>Motivo: ELIMINA CON CONSULTIVO 2023</i>                                                   |                                                                                                     |                                                                               |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 197659 (I)                                                                                   | SOMMINISTRAZIONE LAV TEMPORANEO CONTR. ATT.N. 3- ISTRUTT. CONTABILE C SEZ.RAG. 03/10/22-28/02/23    | 01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Piechiero Marco    | 2022       | 12.708,20                 | 0,00                                     | -1.700,00                | 0,00             | 0,00                         | 10.478,86 | 529,34                              |
| <i>Motivo: SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERNALE PRESSO SEZ. RAGIONERIA MESE DI OTTOBRE 2022</i> |                                                                                                     |                                                                               |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 198980 (I)                                                                                   | QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORATORI ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTR. LAVORO- 3.C.A.    | 01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Piechiero Marco    | 2022       | 204,13                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 204,13                              |
| 191068 (S)                                                                                   | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1        | 01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2021       | 25,05                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 25,05                               |
| 191071 (S)                                                                                   | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 2        | 01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2021       | 3,23                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 3,23                                |
| 191074 (S)                                                                                   | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3        | 01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2021       | 1,55                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1,55                                |
| 191077 (S)                                                                                   | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4        | 01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2021       | 3,41                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 3,41                                |

COMUNE DI ROVIGO

Elenco dei residui riaccertati

| Codice Imp.                                                                                     | Descrizione Impegno                                                                                  | Capitolo Responsabile                                                               | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 191079 (S)                                                                                      | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1         | 01031.03.0401301345<br>Attività Economico Finanziarie<br>(040) - Cittadin Nicoletta | 2022       | 523,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 494,81    | 28,19                               |
| Motivo: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCACA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETT. LL.PP.                 |                                                                                                      |                                                                                     |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 191080 (S)                                                                                      | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 2         | 01031.03.0401301345<br>Attività Economico Finanziarie<br>(040) - Cittadin Nicoletta | 2022       | 2,57                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 2,57                                |
| 191081 (S)                                                                                      | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3         | 01031.03.0401301345<br>Attività Economico Finanziarie<br>(040) - Cittadin Nicoletta | 2022       | 502,86                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 478,58    | 24,28                               |
| Motivo: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCACA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETT. LL.PP.                 |                                                                                                      |                                                                                     |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 191082 (S)                                                                                      | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4         | 01031.03.0401301345<br>Attività Economico Finanziarie<br>(040) - Cittadin Nicoletta | 2022       | 2,00                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 2,00                                |
| 193700 (I)                                                                                      | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO DI CARROZZERIA VEICOLO FIAT MULTIPLA SEZ. AMBIENTE   | 01031.03.0401301345<br>Attività Economico Finanziarie<br>(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<br>Attività Economico Finanziarie<br>(040) - Cittadin Nicoletta | 2021       | 1,36                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1,36                                |
| 196840 (I)                                                                                      | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE/ELETRONICHE AUTOMEZZI  | 01031.03.0401301345<br>Attività Economico Finanziarie<br>(040) - Cittadin Nicoletta | 2022       | 2,80                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 2,80                                |
| 191508 (I)                                                                                      | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA APPALTO SERVIZIO SAI-SIPROMI                                             | 01031.03.0401301387<br>Appalti e Gare (075) - Piecherio 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<br>Appalti e Gare (075) - Piecherio Marco                       | 2021       | 30,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 30,00                               |
| 198038 (I)                                                                                      | SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SULLE STRADE DEL COMUNE DI ROVIGO, STAGIONI 22-23 E 23-24   | 01031.03.0401301387<br>Appalti e Gare (075) - Piecherio Marco                       | 2022       | 225,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 225,00                              |
| 199226 (I)                                                                                      | PUBBLICAZIONE BANDO PER L'APPALTO DI AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO S.A.I." - PERIODO 01/05/23-31/12/25   | 01031.03.0401301387<br>Appalti e Gare (075) - Piecherio Marco                       | 2022       | 1.077,48                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 1.061,48  | 16,00                               |
| Motivo: CIG. ZD43939045 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE SERVIZIO SAI |                                                                                                      |                                                                                     |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 184752 (I)                                                                                      | FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 4                  | 01031.03.0401401400<br>Attività Economico Finanziarie<br>(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<br>Attività Economico Finanziarie<br>(040) - Cittadin Nicoletta | 2021       | 152,86                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 152,86                              |

| Codice Imp.                                                                                 | Descrizione Impegno                                                                                  | Capitolo Responsabile                                                            | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 184754 (I)                                                                                  | FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 4                  | 01031.03.0401401400<br>Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2022       | 7.651,72                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 7.498,86  | 152,86                              |
| Motivo: CIG 803168976E - FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022   |                                                                                                      |                                                                                  |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 184758 (I)                                                                                  | FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 5                  | 01031.03.0401401400<br>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<br>Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2021       | 4,18                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 4,18                                |
| 184760 (I)                                                                                  | FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 5                  | 01031.03.0401401400<br>Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2022       | 73,74                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 69,57     | 4,17                                |
| Motivo: CIG: 8031759134 - FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01/12/2022-28/02/2023 |                                                                                                      |                                                                                  |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 187931 (I)                                                                                  | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30-LOTTO 4-01-9-20/31.8.24  | 01031.03.0401401400<br>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<br>Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2021       | 9,84                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 9,84                                |
| 187933 (I)                                                                                  | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30-LOTTO 4-01-9-20/31.8.24  | 01031.03.0401401400<br>Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2022       | 501,48                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 491,64    | 9,84                                |
| Motivo: CIG 8298694AEC - FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022   |                                                                                                      |                                                                                  |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 191997 (I)                                                                                  | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 5: 01/6/21-31/5/25 | 01031.03.0401401400<br>Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2021       | 197,27                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 197,27                              |
| 191998 (I)                                                                                  | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 5: 01/6/21-31/5/25 | 01031.03.0401401400<br>Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2022       | 68,92                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 64,97     | 3,95                                |
| Motivo: CIG: 8741922E3C - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 9/12/22-09/03/2023                |                                                                                                      |                                                                                  |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 192294 (I)                                                                                  | NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP- APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32- LOTTO 4 | 01031.03.0401401400<br>Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2021       | 313,59                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 313,59                              |
| 192295 (I)                                                                                  | NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP- APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32- LOTTO 4 | 01031.03.0401401400<br>Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2022       | 423,99                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 415,64    | 8,35                                |
| Motivo: CIG 879063808 - FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022    |                                                                                                      |                                                                                  |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 195137 (P)                                                                                  | COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI SU CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022                               | 01031.03.0401701758<br>Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2022       | 7.070,89                  | 0,00                                     | -88,46                   | 0,00             | 0,00                         | 33,74     | 6.948,69                            |
| Motivo: GIRO SPESE COMMISSIONI PREL SU CCP 11215456 DICEMBRE 2022                           |                                                                                                      |                                                                                  |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |

COMUNE DI ROVIGO

Elenco dei residui riaccertati

| Codice Imp. | Descrizione Impegno                                                                                  | Capitolo Responsabile                                                         | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 195139 (P)  | COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI SU CONTO DI TESORERIA ANNO 2022                                   | 01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta | 2022       | 1.806,80                  | 0,00                                     | -181,92                  | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.624,88                            |
| 178753 (I)  | UTENZE TELEFONICHE: TELEFONIA FISSA ANNO 2018                                                        | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco                | 2018       | 16.019,39                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 16.019,39                           |
| 178867 (I)  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI ROVIGO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA  | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco                | 2018       | 2.694,19                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 865,66    | 1.828,53                            |
| 178878 (I)  | CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI      | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco                | 2018       | 4.633,11                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 4.633,11                            |
| 178879 (I)  | CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI      | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco                | 2019       | 214,90                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 214,90                              |
| 178880 (I)  | CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI      | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco                | 2020       | 7.474,51                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 7.474,51                            |
| 178881 (I)  | CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI                         | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco                | 2021       | 4.432,02                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 4.432,02                            |
| 178882 (I)  | CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI                         | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco                | 2022       | 12.359,68                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 4.708,02  | 7.651,66                            |
| 182094 (I)  | SERVIZI TELEFONIA MOBILE DELLA RAM AZIENDALE-CONTINUITÀ SERVIZI MEDIANTE PROROGA TECNICA 30.06.2019  | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco                | 2019       | 609,30                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 609,30                              |
| 184218 (I)  | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7                                                  | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco                | 2019       | 1.026,07                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.026,07                            |
| 184219 (I)  | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7                                                  | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco                | 2020       | 1.147,47                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.147,47                            |
| 184816 (I)  | AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA PER IL PERIODO 01.10.2019-30.09.2023 | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco                | 2020       | 178,48                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 178,48                              |
| 184817 (I)  | AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA PER IL PERIODO 01.10.2019-30.09.2023 | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco                | 2021       | 1.256,94                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.256,94                            |

## COMUNE DI ROVIGO

## Elenco dei residui riaccertati

| Codice Imp. | Descrizione Impegno                                                                                  | Capitolo Responsabile                                          | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 184818 (I)  | AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA PER IL PERIODO 01.10.2019-30.09.2023 | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco | 2022       | 4.882,12                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 574,38    | 4.307,74                            |
| 187359 (I)  | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5                                                   | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco | 2020       | 5.684,54                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 5.684,54                            |
| 187360 (I)  | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5                                                   | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco | 2021       | 3.438,24                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 3.438,24                            |
| 187361 (I)  | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - MIGRAZIONE FORNITORE USCENTE                    | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco | 2020       | 4.122,66                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 4.122,66                            |
| 189120 (I)  | ACCESSO AD INTERNET SU ARCHITETTURA FWA CON CANALE VOCE VOIP                                         | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco | 2021       | 333,25                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 333,25                              |
| 189121 (I)  | ACCESSO AD INTERNET SU ARCHITETTURA FWA CON CANALE VOCE VOIP                                         | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco | 2022       | 726,76                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 170,80    | 555,96                              |
| 189273 (I)  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI ROVIGO                              | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco | 2021       | 484,03                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 484,03                              |
| 189603 (I)  | PROROGA DAL 16.12.20 DI TRE MESI CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 7" CIG: ZF02BEAED3                    | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco | 2021       | 3.494,99                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 3.494,99                            |
| 193639 (I)  | IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5.                                          | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco | 2022       | 7.004,90                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 1.767,36  | 5.237,54                            |
| 193640 (I)  | CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - CONTINUITA' DEI SERVIZI MEDIANTE PROROGA FINO AL 31.03.2022  | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco | 2022       | 1.158,69                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.158,69                            |
| 195284 (I)  | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA CENTRALE TELEFONICA DEL COMUNE                 | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco | 2022       | 3.745,40                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 2.155,31  | 1.590,09                            |
| 196618 (I)  | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8                                                  | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco | 2022       | 6.708,44                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 2.525,42  | 4.183,02                            |
| 197571 (I)  | SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI IN FIBRA OTTICA SEDE DI VIALE MARCONI 2 DI ROVIGO FINO AL 30.09.2023  | 01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco | 2022       | 366,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 366,00                              |
| 195222 (I)  | INTERESSI REGOLARIZZAZIONE CONTRATTI ANNI 2017/2018 (UFFICIO CONTRATTI)                              | 01031.07.0401601625 Var Servizi (VS)                           | 2022       | 1,88                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1,88                                |

| Codice Imp.                                       | Descrizione Impegno                                                                                              | Capitolo Responsabile                                                     | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 186377 (I)                                        | RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO DISPOSIZIONE BONIFICO TRXID: 011903120SG4G0VIA CIMABUE 64                         | 01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)                                     | 2019       | 75,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 75,00                               |
| 186378 (I)                                        | RESTITUZIONE ASSICURAZIONE, ISCRIZIONE TESTO E FOTOCOPIE-CORSO DI CITTADINANZA RAOULDI MOHAMED                   | 01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)                                     | 2019       | 30,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 30,00                               |
| 189936 (I)                                        | RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER MERCURIATI CRYSTAL (VEDI ACC 72204)                                           | 01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)                                     | 2020       | 150,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 150,00                              |
| 190532 (I)                                        | RESTITUZIONE ERRATI VERSAMENTI SOSPESI 14390 E 14391 DEL 12/11/2020 VINC ACC. TO 72401                           | 01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)                                     | 2020       | 67,15                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 67,15                               |
| 190546 (I)                                        | RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO (SOSPESO 15669/2020) - VINC ACC. TO 72412                                         | 01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)                                     | 2020       | 0,52                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 0,52                                |
| 195074 (I)                                        | RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO DI ESSIYA MNAREK (SOSPESO 10373/2021)                                             | 01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)                                     | 2021       | 525,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 525,00                              |
| 186086 (I)                                        | RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO AFFITTO AMBULATORIO DR. ARILLOTTA VINC. ACC 2019/70538                            | 01031.09.0401901931 Vari Servizi (VS)                                     | 2019       | 180,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 180,00                              |
| 195073 (I)                                        | RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO - N.REGISTRO 5944/2021 N.VERBALE VS431 SOSPESO 15510/2021                         | 01031.09.0401901931 Vari Servizi (VS)                                     | 2021       | 46,20                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 46,20                               |
| 197236 (I)                                        | (AV) RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI ROVIGO                                                 | 01031.09.0401901932 Vari Servizi (VS)                                     | 2022       | 36,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 36,00                               |
| 186379 (I)                                        | RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO CORSO CPIA                                                                        | 01031.09.0401901933 Vari Servizi (VS)                                     | 2019       | 30,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 30,00                               |
| 186380 (I)                                        | RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO ASSICURAZ. VITTORIA.COLTRO.INF.BUSO TRXID: 0119110400ZMPVIA SAN VARI Servizi (VS) | 01031.09.0401901933 Vari Servizi (VS)                                     | 2019       | 6,50                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 6,50                                |
| 195221 (I)                                        | SANZIONI. REGOLARIZZAZIONE CONTRATTI ANNI 2017/2018 (UFFICIO CONTRATTI)                                          | 01031.10.0401701752 Vari Servizi (VS)                                     | 2022       | 23,16                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 23,16                               |
| 192659 (S)                                        | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER             | 01041.02.0501701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Piechero Marco | 2021       | 405,35                    | 0,00                                     | -305,35                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 100,00                              |
| Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023               |                                                                                                                  |                                                                           |            |                           |                                          |                          |                  |                             |           |                                     |
| 187501 (I)                                        | AGGIO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI UFF. TRIBUTI               | 01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta                    | 2020       | 4.799,30                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 4.799,30                            |
| 191605 (I)                                        | VINCOLATO TARI 2021 PER EURO 1.485,00 - AGGIO AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI UFF. TRIBUTI            | 01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta                    | 2021       | 3.462,08                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 3.462,08                            |
| 195016 (I)                                        | AGGIO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE PER LA RISCOSSIONE DI RUOLI E CARICHI TRIB.               | 01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta                    | 2022       | 5.000,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 5.000,00                            |
| Motivo: GIRO AGGIO DEI RUOLI DEL 1° SEMESTRE 2022 |                                                                                                                  |                                                                           |            |                           |                                          |                          |                  |                             |           |                                     |

| Codice Imp.                                                                                                      | Descrizione Impegno                                                                                   | Capitolo Responsabile                                                         | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 192658 (S)                                                                                                       | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER  | 01041.03.0501801333<br>Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechiero Marco | 2021       | 175,67                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 175,67                              |
| 189678 (I)                                                                                                       | RIMBORSO DI TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI (TOSAP) CAUSA EMERGENZA COVID-19                     | 01041.09.0501801820<br>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<br>Tributi (050) - Cittadin Nicoletta                     | 2020       | 321,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 321,00                              |
| 193502 (I)                                                                                                       | (A1) CONCORDATO FALLIM.DI VENETO NUOTO SRL - INC. CANCELLAZIONE CESPITI DA NOTA TRASCRIZ SENT FALLIM. | 01051.03.0601301300<br>Patrimonio (060) - Rizzi Marzia                        | 2021       | 1.006,15                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.006,15                            |
| 181414 (I)                                                                                                       | CANONE CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON APPARECCHIATURA AUTOVELOX SR 443 DI ADRIA                  | 01051.03.0601401420<br>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<br>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<br>Patrimonio (060) - Rizzi Marzia                        | 2021       | 368,59                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 368,59                              |
| 194374 (I)                                                                                                       | CANONE DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON APPARECCHIATURA AUTOVELOX SR 443 DI A                   | 01051.03.0601401420<br>Patrimonio (060) - Rizzi Marzia                        | 2022       | 375,96                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 375,96                              |
| 194047 (I)                                                                                                       | (A1) INDENNITA' DI SERVITU' ATTUAZIONE LAVORI "COLLETTORE FOGNARIO IN FRAZIONE FENIL DEL TURCO"       | 01052.02.0602015300<br>Patrimonio (060) - Rizzi Marzia                        | 2021       | 4.479,10                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 801,88                              |
| 192655 (S)                                                                                                       | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER  | 01061.02.0701701761<br>Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechiero Marco | 2021       | 1.347,54                  | 0,00                                     | -1.000,00                | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 347,54                              |
| Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023                                                                              |                                                                                                       |                                                                               |            |                           |                                          |                          |                  |                             |           |                                     |
| 192657 (S)                                                                                                       | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER  | 01061.02.0701701761<br>Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechiero Marco | 2022       | 2.194,84                  | 0,00                                     | -1.000,00                | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 811,82                              |
| Motivo: IRAP DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO |                                                                                                       |                                                                               |            |                           |                                          |                          |                  |                             |           |                                     |
| 193611 (I)                                                                                                       | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI   | 01061.02.0701701761<br>Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechiero Marco | 2021       | 359,15                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 10,43                               |
| Motivo: IRAP -SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI                        |                                                                                                       |                                                                               |            |                           |                                          |                          |                  |                             |           |                                     |
| 194499 (I)                                                                                                       | AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE PRATICA ANTINCENDIO STADIO GABRIELLI               | 01061.03.0701301300<br>Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia                   | 2021       | 6.090,24                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 6.090,24                            |
| 197335 (I)                                                                                                       | SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE CERTIFICATI DI IDONEITA' STATICA PER I PLESSI SPORTIVI               | 01061.03.0701301300<br>Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia                   | 2022       | 6.333,85                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 6.333,85                            |

| Codice Imp.                                                                                                    | Descrizione Impegno                                                                                  | Capitolo Responsabile                                                     | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 197676 (I)                                                                                                     | AFFID. A TECNICO SPECIALIZZATO DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA ANTINCENDIO STADIO BATTAGLINI     | 01061.03.0701301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia                  | 2022       | 25.000,00                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 25.000,00                           |
| 198025 (I)                                                                                                     | (A1) SERVIZIO DIREZIONE LAVORI INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENT.ENERG.FACCIATE EX CELIO    | 01061.03.0701301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia                  | 2022       | 13.956,80                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 13.956,80                           |
| 197308 (I)                                                                                                     | SERVIZIO TECNICO DI RSPP DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - 2^ TRANCHE 2022       | 01061.03.0701301302 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia                  | 2022       | 4.493,14                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 3.382,55  | 1.110,59                            |
| 190201 (I)                                                                                                     | (A1) SERVIZIO TECNICO RELATIVO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RESTAURO CHIESA S.M. SABBIONI   | 01061.03.0701301308 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia                  | 2020       | 19.032,00                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 19.032,00                           |
| 192654 (S)                                                                                                     | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER | 01061.03.0701301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco | 2021       | 2.893,93                  | 0,00                                     | -2.000,00                | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 893,93                              |
| Motivo: ELLIMINA CON CONSUNTIVO 2023                                                                           |                                                                                                      |                                                                           |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 192656 (S)                                                                                                     | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER | 01061.03.0701301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco | 2022       | 4.250,63                  | 0,00                                     | -1.123,40                | 0,00             | 0,00                         | 1.127,23  | 2.000,00                            |
| Motivo: SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERNALE PRESSOS EZ. LL.PP. NOVEMBRE 2022                                     |                                                                                                      |                                                                           |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 186122 (I)                                                                                                     | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PIATTAFORME ELEVATRICI E IMP.SERVOSCALA EDIFICI COMUNALI | 01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia                  | 2022       | 5.738,78                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 5.330,36  | 408,42                              |
| Motivo: CIG. ZC928686F8 GIUGNO DICEMBRE 2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI                                   |                                                                                                      |                                                                           |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 194682 (I)                                                                                                     | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - SVUOTAMENTO VASCHE BIOLOGICHE                              | 01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia                  | 2021       | 4.440,80                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 4.440,80                            |
| 194752 (I)                                                                                                     | AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA   | 01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia                  | 2021       | 11.857,18                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 7.995,88  | 3.861,30                            |
| Motivo: CIG. ZC13442281 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |                                                                                                      |                                                                           |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 199402 (I)                                                                                                     | SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE DI PARCO LANGER                            | 01061.03.0701301346 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia                  | 2022       | 28.378,77                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 28.378,77                           |
| 194677 (S)                                                                                                     | (MULTUO) SERVIZIO TECNICO PROGETTAZ.ESECUTIVA LAVORI MANUT. STRAORD. EX SCUOLE ROVERDICRE            | 01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia                  | 2022       | 6.217,12                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 2.600,00  | 3.617,12                            |
| Motivo: ACCONTO                                                                                                |                                                                                                      |                                                                           |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |

COMUNE DI ROVIGO

Elenco dei residui riaccertati

| Codice Imp.                                                                                     | Descrizione Impegno                                                                                   | Capitolo Responsabile                                                     | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 199191 (S)                                                                                      | (MUTUO) AFFIDAM.-INTEGRAZIONE SERVIZIO TECNICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZ.COORD.SIC. PROG/SEEC   | 01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia                  | 2022       | 20.000,00                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 20.000,00                           |
| 194671 (S)                                                                                      | (AL) SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEF. E SERVIZIO COORDINAM.SICUREZZA                            | 01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia                  | 2021       | 2.288,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 2.288,00                            |
| 199233 (S)                                                                                      | (AL) SERVIZIO TECNICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA INTERVENTI RIQ.PARCO LANGER                | 01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia                  | 2022       | 15.345,34                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 15.345,34                           |
| 189934 (I)                                                                                      | RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 E SEGUENTI                                              | 01071.03.0801301300 Servizi Demografici (080) - Pallaro Micaela           | 2020       | 943,06                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 943,06                              |
| 197229 (I)                                                                                      | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AI SERVIZI DEMOGRAFICI                                     | 01071.03.0801301302 Servizi Demografici (080) - Pallaro Micaela           | 2022       | 4.562,80                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 4.562,80                            |
| 196237 (I)                                                                                      | AFFIDAMENTO ENTRO IL QUINTO D'OBBILIGO PER PROROGA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO        | 01101.02.0301701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco | 2022       | 466,05                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 466,05                              |
| 196608 (I)                                                                                      | IRAP PROROGA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SETTORE RISORSE UMANE FINO AL 31/07/2022              | 01101.02.0301701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco | 2022       | 445,33                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 445,33                              |
| 197666 (I)                                                                                      | ACCORDO QUADRO - PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO - RISORSE UMANE PROFILO C - 2022                           | 01101.02.0301701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco | 2022       | 1.075,52                  | 0,00                                     | -295,98                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 679,54                              |
| 195048 (I)                                                                                      | ACCERTAMENTI MEDICI E VISITE SPECIALISTICHE AL PERSONALE DIPENDENTE DISPOSTE DA MEDICO DEL LAVORO     | 01101.03.0301301305 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco | 2022       | 3.962,25                  | 0,00                                     | -2.411,80                | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 550,45                              |
| 189925 (I)                                                                                      | PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA - II SEM. 2022           | 01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco | 2021       | 2.181,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 2.181,00                            |
| 195047 (I)                                                                                      | CONVENZIONE CON L'ULSS 5 PER ATTIVITA' PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA 2022 | 01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco | 2022       | 2.870,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 2.870,00                            |
| Motivo: PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA SETTORE OTT 2022 |                                                                                                       |                                                                           |            |                           |                                          |                          |                  |                             |           |                                     |

| Codice Imp.                                                                               | Descrizione Impegno                                                                                    | Capitolo Responsabile                                                         | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 197331 (I)                                                                                | ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL SERVIZIO GESTIONE CONCORSI                    | 01101.03.0301301306<br>Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechiero Marco | 2022       | 7.195,08                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 7.195,08                            |
| 198041 (I)                                                                                | ULTERIORE SPESA PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2022       | 01101.03.0301301306<br>Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechiero Marco | 2022       | 8.000,00                  | 0,00                                     | -3.000,00                | 0,00             | 0,00                        | 3.671,00  | 1.329,00                            |
| Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023                                                       |                                                                                                        |                                                                               |            |                           |                                          |                          |                  |                             |           |                                     |
| 193612 (I)                                                                                | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI    | 01101.03.0301301333<br>Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechiero Marco | 2021       | 1.937,27                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 661,55    | 1.275,72                            |
| Motivo: ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE SOMMINISTRATO                                    |                                                                                                        |                                                                               |            |                           |                                          |                          |                  |                             |           |                                     |
| 196236 (I)                                                                                | AFFIDAMENTO ENTRO IL QUINTO DOBBLIO PER PROROGA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO            | 01101.03.0301301333<br>Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechiero Marco | 2022       | 577,41                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 577,41                              |
| 196607 (I)                                                                                | PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SETTORE RISORSE UMANE FINO AL 31/07/2022        | 01101.03.0301301333<br>Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechiero Marco | 2022       | 988,10                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 988,10                              |
| 197665 (I)                                                                                | ACCORDO QUADRO - PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO - RISORSE UMANE PROFILO C - 2022                            | 01101.03.0301301333<br>Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechiero Marco | 2022       | 12.653,20                 | 0,00                                     | -3.500,00                | 0,00             | 0,00                        | 8.587,18  | 566,02                              |
| Motivo: SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PRESSO SEZ. RISORSE UMANE MESE DI OTTOBRE 2022 |                                                                                                        |                                                                               |            |                           |                                          |                          |                  |                             |           |                                     |
| 198977 (I)                                                                                | QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI LAVORATORI ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTRAZ. LAVORO -1.C.A   | 01101.03.0301301333<br>Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechiero Marco | 2022       | 202,45                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 202,45                              |
| 139065 (I)                                                                                | PACCHETTO DI 6 POMERIGGI DI STUDIO NEL CORSO DELL'ANNO 2017 PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI  | 01101.03.0301301380<br>Vari Servizi (VS)                                      | 2017       | 302,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 302,00                              |
| 185196 (I)                                                                                | PACCHETTO UNICO POMERIGGI DI STUDIO NEL CORSO DELL'ANNO 2019 PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI | 01101.03.0301301380<br>Vari Servizi (VS)                                      | 2019       | 250,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 250,00                              |
| 198982 (I)                                                                                | ONERI RIFLESSI SU COMPENSI SPETTANTI ALL'AVVOCATO CIVICO ANNO 2022                                     | 01111.01.0101101125<br>LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale           | 2022       | 1.942,93                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.914,77  | 28,16                               |
| 198653 (I)                                                                                | ONERI RIFLESSI PER COMPENSO DOVUTO ALL'AVVOCATO CIVICO PER PROV.VI FAVOREVOLI ALLENTE                  | 01111.01.0101109125<br>LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale           | 2022       | 10.657,61                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 10.503,15 | 154,46                              |

COMUNE DI ROVIGO

Elenco dei residui riaccertati

| Codice Imp.                                                                                          | Descrizione Impegno                                                                                 | Capitolo Responsabile                                                          | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 198395 (I)                                                                                           | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 IN | 01111.02.0151701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco      | 2022       | 392,19                    | 0,00                                     | -100,00                  | 0,00             | 0,00                         | 264,04    | 28,15                               |
| Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023                                                                  |                                                                                                     |                                                                                |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 198394 (I)                                                                                           | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 IN | 01111.03.0151301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco      | 2022       | 4.519,00                  | 0,00                                     | -1.000,00                | 0,00             | 0,00                         | 3.288,23  | 230,77                              |
| Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023                                                                  |                                                                                                     |                                                                                |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 198989 (I)                                                                                           | QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORATORI ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTRAZ. LAVORO- 9 C.A.  | 01111.03.0151301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco      | 2022       | 72,30                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 72,30                               |
| Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023                                                                  |                                                                                                     |                                                                                |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 191554 (I)                                                                                           | ALTRI SERVIZI DIVERSI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI CON CASSA ECONOMALE - MARZO 2021                | 01111.03.0401301300 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicolletta | 2021       | 3,30                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 3,30                                |
| 192841 (I)                                                                                           | CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO FEDERICA DONI PER PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO DI APPELLO AVERS | 01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)                                          | 2021       | 500,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 500,00                              |
| 195212 (S)                                                                                           | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI GESTIONE E DEFINIZIONE SINISTRI RCT 1/3/22-30/11/24           | 01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicolletta | 2022       | 7.015,31                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 6.980,19  | 35,12                               |
| Motivo: CIG: Z753431C6E - SERVIZIO GESTIONE SINISTRI DA R.C.T. LOSS ADJUSTER SETTEMBRE/NOVEMBRE 2022 |                                                                                                     |                                                                                |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 197730 (I)                                                                                           | IRAP SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N. 5-N.1 ISTR.AMM.VO P.L.      | 03011.02.1201701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco      | 2022       | 997,95                    | 0,00                                     | -435,27                  | 0,00             | 0,00                         | 462,68    | 100,00                              |
| Motivo: IRAP SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N. 5-N.1 ISTR.AMM.VO    |                                                                                                     |                                                                                |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 189339 (I)                                                                                           | RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA ANTICIPATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO                                    | 03011.03.1201301304 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso               | 2020       | 3.319,99                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 3.319,99                            |
| 193148 (I)                                                                                           | (CDS) CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E/O FERMO AMMINISTRATIVO           | 03011.03.1201301304 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso               | 2021       | 237,78                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 237,78                              |
| 196166 (I)                                                                                           | (VM) CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E/O FERMO AMMINISTRATIVO            | 03011.03.1201301304 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso               | 2022       | 5.042,45                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 4.608,50  | 433,95                              |
| Motivo: CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E/O FERMO AMMINISTRATIVO          |                                                                                                     |                                                                                |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 187746 (I)                                                                                           | AGGIO SU RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE                                                          | 03011.03.1201301306 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso               | 2020       | 8.733,80                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 8.733,80                            |

| Codice Imp.                                                                                                                   | Descrizione Impegno                                                                                 | Capitolo Responsabile                                                          | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 192558 (I)                                                                                                                    | AGGIO SU RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021                                                | 03011.03.1201301306<br>Polizia Municipale (120) -<br>Cavaliere Alfonso         | 2021       | 6.708,57                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 6.708,57                            |
| 196881 (I)                                                                                                                    | AGGIO SU RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2022 A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI     | 03011.03.1201301306<br>Polizia Municipale (120) -<br>Cavaliere Alfonso         | 2022       | 17.000,00                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 11.620,79 | 5.379,21                            |
| Motivo: GIRO AGGIO DEI RUOLI DEL 1° SEMESTRE 2022                                                                             |                                                                                                     |                                                                                |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 192194 (I)                                                                                                                    | SERVIZIO GESTIONE E ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONI CDS VEICOLI IMMATRICOLATI ESTERO   | 03011.03.1201301330<br>Polizia Municipale (120) -<br>Cavaliere Alfonso         | 2021       | 39.447,04                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 17.168,13 | 22.278,91                           |
| Motivo: UNDICESIMO STRALCIO SERVIZIO GESTIONE E ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONI CDS VEICOLI IMMATRICOLATI ESTERO |                                                                                                     |                                                                                |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 197914 (I)                                                                                                                    | SPESA PER L'AGGIO DEL 33% OLTR E IVA PER SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE SANZIONI CDS TARGHE ESTERE      | 03011.03.1201301330<br>Polizia Municipale (120) -<br>Cavaliere Alfonso         | 2022       | 30.000,00                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 16.906,06 | 13.093,94                           |
| Motivo: TERZO STRALCIO SPESA PER L'AGGIO DEL 33% OLTR E IVA PER SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE SANZIONI CDS TARGHE ESTERE         |                                                                                                     |                                                                                |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 197729 (I)                                                                                                                    | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N. 5-N.1 ISTR.AMM.VO POLIZIA LOCALE | 03011.03.1201301333<br>Risorse Umane e Organizzazione (030) -<br>Plechio Marco | 2022       | 12.208,80                 | 0,00                                     | -3.776,07                | 0,00             | 0,00                         | 8.082,73  | 350,00                              |
| Motivo: SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PRESSO SEZ. POLIZIA LOCALE MESE DI OTTOBRE 2022                                    |                                                                                                     |                                                                                |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 198983 (I)                                                                                                                    | QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORATORI ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTRAZ. LAVORO- 5.C.A.  | 03011.03.1201301333<br>Risorse Umane e Organizzazione (030) -<br>Plechio Marco | 2022       | 195,34                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 195,34                              |
| 191067 (S)                                                                                                                    | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1        | 03011.03.1201301346<br>Var Servizi (VS)                                        | 2021       | 23,83                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 23,83                               |
| 191069 (S)                                                                                                                    | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1        | 03011.03.1201301346<br>Var Servizi (VS)                                        | 2022       | 339,76                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 314,66    | 25,10                               |
| Motivo: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA P.L.                                          |                                                                                                     |                                                                                |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 191070 (S)                                                                                                                    | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 2        | 03011.03.1201301346<br>Var Servizi (VS)                                        | 2021       | 3,88                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 3,88                                |
| 191072 (S)                                                                                                                    | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 2        | 03011.03.1201301346<br>Var Servizi (VS)                                        | 2022       | 1,13                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1,13                                |
| 191073 (S)                                                                                                                    | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3        | 03011.03.1201301346<br>Var Servizi (VS)                                        | 2021       | 1,69                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1,69                                |
| 191075 (S)                                                                                                                    | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3        | 03011.03.1201301346<br>Var Servizi (VS)                                        | 2022       | 15,29                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 15,29                               |
| 191076 (S)                                                                                                                    | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4        | 03011.03.1201301346<br>Var Servizi (VS)                                        | 2021       | 9,13                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 9,13                                |
| 191078 (S)                                                                                                                    | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4        | 03011.03.1201301346<br>Var Servizi (VS)                                        | 2022       | 3,96                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 3,96                                |

| Codice Imp.                                                                                                                    | Descrizione Impegno                                                                                  | Capitolo Responsabile                                                        | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 193548 (I)                                                                                                                     | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BATTERIA VEICOLO COMUNALE TOYOTA AVIRIS TARGA VA132AN                  | 03011.03.1201301346<br>Van Servizi (VS)                                      | 2021       | 0,93                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 0,93                                |
| 195387 (I)                                                                                                                     | (VM) MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONE PARTI ELETTRONICHE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE | 03011.03.1201301346<br>Van Servizi (VS)                                      | 2022       | 66,70                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 60,70     | 6,00                                |
| Motivo: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA P.L.                                           |                                                                                                      |                                                                              |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 197175 (I)                                                                                                                     | (VM) ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MANUT.ORD./STRAORD.RIPARAZ.PARTI ELETTR./ELETTRO | 03011.03.1201301346<br>Van Servizi (VS)                                      | 2022       | 2,44                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 2,44                                |
| 198480 (I)                                                                                                                     | (PROVENTI CDS) SOSTITUZIONE PNEUMATICI A N. 7 VEICOLI POLIZIA LOCALE                                 | 03011.03.1201301346<br>Van Servizi (VS)                                      | 2022       | 2.898,72                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 2.884,23  | 14,49                               |
| Motivo: CIG. Z7B3B615B6 FORNITURA ED INSTALLAZIONE PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P.L.                           |                                                                                                      |                                                                              |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 197169 (I)                                                                                                                     | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART.42 D.LGS. 151/2001 MATR.1103 | 03011.09.1201101120<br>Risorse Umane e Organizzazione (030) - Piechero Marco | 2022       | 5.000,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 3.295,03  | 1.704,97                            |
| Motivo: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI PERIODO 07/06/22-31/12/22 DIF. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA MATR. 1                   |                                                                                                      |                                                                              |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 198503 (I)                                                                                                                     | QUOTA COSTI DI PROCEDURA 2022 SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' RISCOSSIONE SANZIONI TARGHE ESTERE (75857) | 03011.09.1201901920<br>Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso          | 2022       | 100.000,00                | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 82.507,68 | 17.492,32                           |
| Motivo: RIMBORSO SPESE DI PROCEDURA RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI CDS VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO |                                                                                                      |                                                                              |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 190151 (I)                                                                                                                     | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE  | 03011.10.1201801800<br>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.VIDEOPORV.CENSER E PARCO MADDALENA     | 03012.02.1202055061<br>Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso          | 2021       | 3.001,20                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 3.001,20                            |
| 197210 (I)                                                                                                                     | (VM) ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE              | 03021.03.1201301310<br>Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso          | 2022       | 4.880,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 768,60    | 4.111,40                            |
| Motivo: ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE                                     |                                                                                                      |                                                                              |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 192184 (I)                                                                                                                     | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (CEDOLE LIBRARIE)          | 04021.04.1401501510<br>Scuola elementare (140) - Oma Valeria                 | 2021       | 535,13                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 49,77     | 485,36                              |
| 196987 (I)                                                                                                                     | CONTRINUTO PER FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO GRATUITA AGLI ALUNNI RESIDENTI ROVIGO ANNO 2022          | 04021.04.1401501510<br>Scuola elementare (140) - Oma Valeria                 | 2022       | 70.000,00                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 63.707,94 | 6.292,06                            |
| Motivo: CONTRINUTO PER FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO GRATUITA AGLI ALUNNI RESIDENTI ROVIGO ANNO 2022                            |                                                                                                      |                                                                              |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 194440 (I)                                                                                                                     | ACC.73934 - SOMMA RELATIVA AL CONTRIBUTO CON RISORSE STATALI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO 21/22      | 04021.04.1501501510<br>Scuola Media Inf. (150) - Oma Valeria                 | 2021       | 23,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 23,00                               |

| Codice Imp.                                                         | Descrizione Impegno                                                                                  | Capitolo Responsabile                                                                          | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)  | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 199380 (S)                                                          | CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTAZIONE                                                  | 04022.02.1402017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia                                       | 2022       | 30,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00       | 30,00                               |
| 187679 (I)                                                          | AGGI SU RUOLI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE E TRASPORTO E SERVIZIO NIDI | 04061.03.1701301303 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170)<br>- 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)<br>- Orna Valeria | 2021       | 88,56                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00       | 88,56                               |
| 196934 (I)                                                          | AGGI SU RUOLI SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE, TRASPORTO E NIDO A FAVORE AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONI | 04061.03.1701301303 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170)<br>- Orna Valeria | 2022       | 100,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00       | 100,00                              |
| 181556 (I)                                                          | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE 01.01.2019-30.06.2021    | 04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170)<br>- Orna Valeria | 2021       | 1.295,43                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00       | 1.295,43                            |
| 192856 (S)                                                          | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIOI TRASPORTO SCOLASTICO                     | 04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170)<br>- Orna Valeria | 2021       | 1.381,48                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00       | 1.381,48                            |
| 192857 (S)                                                          | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIOI TRASPORTO SCOLASTICO                     | 04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170)<br>- Orna Valeria | 2022       | 140.623,36                | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 137.176,76 | 3.446,60                            |
| Motivo: CIG. 87864220D0 NOVEMBRE 2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |                                                                                                      |                                                                                                |            |                           |                                          |                          |                  |                              |            |                                     |
| 192862 (S)                                                          | AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE                       | 04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170)<br>- Orna Valeria | 2021       | 9.481,54                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 2.892,67   | 6.588,87                            |
| 192863 (S)                                                          | AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE                       | 04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170)<br>- Orna Valeria | 2022       | 5.624,64                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00       | 5.624,64                            |
| 180811 (S)                                                          | INCENTIVI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA         | 04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170)<br>- Orna Valeria | 2021       | 2.212,65                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00       | 2.212,65                            |

COMUNE DI ROVIGO

Elenco dei residui riaccertati

| Codice Imp.                                                                 | Descrizione Impegno                                                                                  | Capitolo Responsabile                                                                          | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpugnazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 187285 (S)                                                                  | INCENTIVI FUNZIONE TECNICA 80%                                                                       | 04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170)<br>- 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)<br>- Orna Valeria | 2021       | 1.580,86                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.580,86                            |
| 192879 (S)                                                                  | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNA | 04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170)<br>- Orna Valeria | 2022       | 273.203,70                | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 210.208,45                          |
| Motivo: CIG. 8712453FA5 NOVEMBRE 2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE COMUNALI |                                                                                                      |                                                                                                |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 192884 (S)                                                                  | AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI          | 04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170)<br>- Orna Valeria | 2021       | 10.880,00                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 3.456,00                            |
| 192885 (S)                                                                  | AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI          | 04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170)<br>- Orna Valeria | 2022       | 6.720,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 6.720,00                            |
| 193315 (S)                                                                  | (MUTUO) AGGIUDICAZIONE LAVORI PRINCIPALI INTERV. URGENTI CONSOLIDAM.CHIESA ROTONDA                   | 05012.02.0602015400 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia                                       | 2021       | 5.500,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 5.500,00                            |
| 198410 (I)                                                                  | AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTI E TOUR PROMOZIONALI NUOVA SEZIONE MUSEO DEDICATA ALL'AMBR | 05021.03.1801309002 Europrogettazione (015) - Piechero Marco                                   | 2022       | 9.577,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 9.577,00                            |
| 197628 (S)                                                                  | (ACC. 75573) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - QUOTA INCENTIVI LAVORATORI                                  | 05021.03.1801309003 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela                             | 2022       | 2.281,30                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 273,76                              |
| 197269 (I)                                                                  | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA INGRANAGGIO E LANCETTE PER RIPARAZIONE OROLOGIO STORICO DEL TEATRO     | 05021.03.1901201200 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela                        | 2022       | 45,14                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 45,14                               |
| 182137 (I)                                                                  | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 - QUOTA ANNO 2018                   | 05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela                        | 2018       | 1.400,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.400,00                            |
| 182139 (I)                                                                  | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 - QUOTA ANNO 2019                   | 05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela                        | 2019       | 1.960,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.960,00                            |
| 184263 (I)                                                                  | SERVIZIO DI BIGLIETTERIA INFORMATTIZZATA PRESSO IL TEATRO DAL 01/01/2022 AL 14/09/2022               | 05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela                        | 2022       | 902,41                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 107,12                              |
| Motivo: CIG. Z06230324F SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AUTOMATTIZZATA             |                                                                                                      |                                                                                                |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
|                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           | 795,29                              |

| Codice Imp.                                                                                           | Descrizione Impegno                                                                                  | Capitolo Responsabile                                                   | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 186059 (I)                                                                                            | APPALTO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, IL LABORATORIO TEATRALE E A | 05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela | 2019       | 1.400,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.400,00                            |
| 186060 (I)                                                                                            | APPALTO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, IL LABORATORIO TEATRALE E A | 05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela | 2020       | 1.960,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.960,00                            |
| 186061 (I)                                                                                            | APPALTO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, IL LABORATORIO TEATRALE E A | 05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela | 2019       | 140,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 140,00                              |
| 186062 (I)                                                                                            | APPALTO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, IL LABORATORIO TEATRALE E A | 05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela | 2020       | 700,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 700,00                              |
| 197257 (I)                                                                                            | SERVIZIO DI VIGILANZA DEI VIGILI DEL FUOCO PRESSO IL TEATRO SOCIALE STAGIONE TEATRALE 22/23          | 05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela | 2022       | 5.974,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 4.166,00  | 1.808,00                            |
| Moliro: DICEMBRE 2022 SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO TEATRO SOCIALE                                |                                                                                                      |                                                                         |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 194308 (I)                                                                                            | (ACC. 73692) SERVIZI DI COPRODUZIONE DELL'OPERA LIRICA "DON PASQUALE" 2021                           | 05021.03.1901301310 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela | 2021       | 13.063,15                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 13.063,15                           |
| 197428 (I)                                                                                            | PROROGA ANNUALE MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMI IMPIANTO ANTINCENDIO TEATRO E LABORATORIO TEATRALE    | 05021.03.1901301340 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela | 2022       | 1.970,25                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 1.929,26  | 40,99                               |
| Moliro: C/G. ZDF3280761 MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMI IMPIANTO ANTINCENDIO TEATRO E LABORATORIO      |                                                                                                      |                                                                         |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 190079 (I)                                                                                            | SPESA LEGATA ALL'UTILIZZO IMMOBILE TEATRO SOCIALE                                                    | 05021.03.1901401420 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela | 2020       | 1.420,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.420,00                            |
| 198629 (I)                                                                                            | CONTRIBUTO ANNUALE PER PUBBLICAZIONE PADUSA ALL'ASSOCIAZIONE CPSSAE                                  | 05021.04.1801501520 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela      | 2022       | 2.500,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 2.500,00                            |
| 189744 (I)                                                                                            | EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 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                              |
| 198449 (I)                                                                                            | (AL) CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEI CONCORDI NELL' AMBITO DEL PROGETTO "ROVIGO CITTA' CHE LEGGE"       | 05021.04.1801501545 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela      | 2022       | 5.000,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 2.333,01  | 2.666,99                            |
| Moliro: (AL) CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEI CONCORDI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ROVIGO CITTA' CHE LEGGE" |                                                                                                      |                                                                         |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |

## COMUNE DI ROVIGO

Elenco dei residui riaccertati

| Codice Imp. | Descrizione Impegno                                                                                  | Capitolo Responsabile                                                         | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 192254 (S)  | AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESS | 05021.04.1901501520 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela       | 2021       | 1.750,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.750,00                            |
| 192255 (S)  | AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESS | 05021.04.1901501520 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela       | 2022       | 1.750,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.750,00                            |
| 185167 (I)  | I/A 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)  | I/A 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)  | I/A SPLIT SU FT 10/PA TE 2021                                                                        | 05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela       | 2021       | 143,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 143,00                              |
| 199350 (I)  | I/A SPLIT SU FT 46/TE ASM SET SPONSORIZZAZIONE STAGIONE LIRICA TEATRALE 2022/2023                    | 05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela       | 2022       | 70,91                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 70,91                               |
| 199376 (I)  | I/A SPLIT SU FT 3 /PA TE - VENDITA BANCONE CUCINA CAPPA PER LO SPETTACOLO AMLETO IN SALSA PICCANT    | 05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela       | 2022       | 359,70                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 359,70                              |
| 196480 (I)  | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA FERMI 2022-2036                | 06011.04.2101501520 Altri impianti sportivi (210) - Orna Valeria              | 2022       | 3.000,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 3.000,00                            |
| 196497 (I)  | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNANO POL. 2022-2032            | 06011.04.2101501520 Altri impianti sportivi (210) - Orna Valeria              | 2022       | 2.833,33                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 2.833,33                            |
| 198495 (I)  | (A/V LIBERO) RIMBORSO QUOTA ALLA PROVINCIA DI ROVIGO PER USO PALESTRE PROV.LI 13/9/2022-31/12/2022   | 06011.04.2101501523 Altri impianti sportivi (210) - Orna Valeria              | 2022       | 28.035,00                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 28.035,00                           |
| 198497 (I)  | (VEDASI E.210312/1186) RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI ROVIGO PER USO PALESTRE PROV.LI 13/9/22-31/12/22   | 06011.04.2101501523 Altri impianti sportivi (210) - Orna Valeria              | 2022       | 8.000,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 8.000,00                            |
| 196684 (I)  | CONTRIBUTO EVENTO "MEMORIAL ELENA PAPARELLA - GARA DI ATLETICA LEGGERA CAMPIONATO REGIONALE FISDIR"  | 06011.04.2201501503 Manifestazioni sportive e ricreative (220) - Orna Valeria | 2022       | 665,27                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 665,27                              |
| 198431 (I)  | CONTRIBUTO AD EVENTO "36° MEMORIAL ARTURO PONZETTI"                                                  | 06011.04.2201501503 Manifestazioni sportive e ricreative (220) - Orna Valeria | 2022       | 3.000,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 3.000,00                            |

## COMUNE DI ROVIGO

Elenco dei residui riaccertati

| Codice Imp. | Descrizione Impegno                                                                                      | Capitolo Responsabile                                                            | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 188493 (S)  | (AV.EC.) INCENTIVO FUNZ. TECNICHE ART. 113 C.3 D.LGS 50/2016 RECUP. E RIQUALIFICAZ. IMP. SPORT. BISCIOLO | 06012.02.2102017500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia                         | 2020       | 972,80                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 972,80                              |
| 192328 (S)  | SERVIZI PER GESTIONE ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE PROGETTO CASTELLO 1100 - ROVIGO 920                    | 07011.03.2251309010 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pallaro 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 21/11/2021           | 07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Pallaro Micaela            | 2021       | 600,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 600,00                              |
| 198389 (I)  | IRAP SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPOR. CONTRATTO ATTUATIVO N.8 ACCORDO QUADRO N.2 ISTR. TEC.URB   | 08011.02.2501701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechiero Marco       | 2022       | 575,57                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 499,63    | 75,94                               |
| 198418 (I)  | IRAP SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N.4-N.1 ISTRUTTORE AMM              | 08011.02.2501701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechiero Marco       | 2022       | 924,43                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 645,09    | 279,34                              |
| 182185 (S)  | INCARICO ALL'ARCH. TROLESE GIANLUCA PER REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI - CENTRO      | 08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrini Christian | 2018       | 6.775,39                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 6.775,39                            |
| 197056 (I)  | (RMC) INCARICO PER REDAZIONE DELLA NONA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI                      | 08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrini Christian | 2022       | 8.431,18                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 8.431,18                            |
| 197717 (I)  | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N.4-N.1 ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C URB.    | 08011.03.2501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechiero Marco       | 2022       | 10.875,60                 | 0,00                                     | -1.900,00                | 0,00             | 0,00                         | 8.474,82  | 500,78                              |
| 198388 (I)  | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N.8 ACCORDO QUADRO N.2 ISTR. TEC.URB.    | 08011.03.2501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechiero Marco       | 2022       | 7.694,80                  | 0,00                                     | -800,00                  | 0,00             | 0,00                         | 6.677,89  | 216,91                              |
| 198981 (I)  | QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORATORI ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTRAZ. LAVORO- 4.C.A.       | 08011.03.2501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechiero Marco       | 2022       | 174,01                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 174,01                              |
| 198988 (I)  | QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORATORI ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTRAZ. LAVORO- 8.C.A.       | 08011.03.2501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechiero Marco       | 2022       | 123,12                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 123,12                              |

## COMUNE DI ROVIGO

## Elenco dei residui riaccertati

| Codice Imp.                                                     | Descrizione Impegno                                                                                   | Capitolo Responsabile                                                       | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)  | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 197223 (S)                                                      | (PNC) SERVIZIO DI ARCHITETT. E INGEGN. PER PROGETT. E DIREZ.LAV. INTERVENTO 2: COMPLESSO DI VIA SCAR  | 08022.02.2602018000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia                    | 2022       | 60.000,00                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 50.815,44  | 9.184,56                            |
| <i>Motivo: ACCONTO</i>                                          |                                                                                                       |                                                                             |            |                           |                                          |                          |                  |                             |            |                                     |
| 199277 (I)                                                      | CONTRIBUTO ALL'ASS. CUORE ANIMALE E NATURA ODV                                                        | 09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia | 2022       | 800,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 600,00     | 200,00                              |
| 198254 (S)                                                      | (AV CONTR. INC) FASE 1 VARIANTE CORSO D'OPERA EX ART. 106. CO.1, LETT. C) D.LGS 50/2016 - LAVORI MARD | 09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia | 2022       | 2.676,10                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 2.397,22   | 278,88                              |
| <i>Motivo: 1 SAL</i>                                            |                                                                                                       |                                                                             |            |                           |                                          |                          |                  |                             |            |                                     |
| 198255 (S)                                                      | (CONTRIB. REG) FASE 1 VARIANTE CORSO D'OPERA EX ART. 106. CO.1, LETT. C) D.LGS 50/2016 - LAVORI MARDI | 09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia | 2022       | 7.166,12                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 6.419,33   | 746,79                              |
| <i>Motivo: 1 SAL</i>                                            |                                                                                                       |                                                                             |            |                           |                                          |                          |                  |                             |            |                                     |
| 198256 (S)                                                      | (CONTRIB. REG) FASE 1 INTEGRAZIONE PER REDAZIONE PERIZIA E DIREZIONE LAVORI BONIFICA SITO DI MARDIMA  | 09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia | 2022       | 1.884,58                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 1.884,58                            |
| 198257 (S)                                                      | (AV CONTR. INC) FASE 1 INTEGRAZIONE PER REDAZIONE PERIZIA E DIREZIONE LAVORI BONIFICA SITO DI MARDIM  | 09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia | 2022       | 703,77                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 703,77                              |
| 198262 (S)                                                      | (AV CONTR. INC) FASE 1 ESECUZIONE DI TRINCEE ESPLORATIVE E RIMOZIONE MCA - LAVORI DI BONIFICA MARDIMA | 09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia | 2022       | 1.316,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 1.316,00                            |
| 198263 (S)                                                      | (CONTRIB. REG) FASE 1 ESECUZIONE DI TRINCEE ESPLORATIVE E RIMOZIONE MCA - LAVORI DI BONIFICA MARDIMA  | 09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia | 2022       | 3.524,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 3.524,00                            |
| 197858 (I)                                                      | (ACC. 75685) SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NOVEMBRE - DICEMBRE 2022                              | 10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia          | 2022       | 308.893,11                | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 216.225,18 | 92.667,93                           |
| <i>Motivo: CIG. 9331894A89 NOVEMBRE 2022 SERVIZI MINIMI TPL</i> |                                                                                                       |                                                                             |            |                           |                                          |                          |                  |                             |            |                                     |
| 197862 (I)                                                      | IVA 10% DOVUTA PER IL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO MESE NOVEMBRE/DICEMBRE 2022                         | 10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia          | 2022       | 30.889,29                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 21.622,52  | 9.266,77                            |
| <i>Motivo: CIG. 9331894A89 NOVEMBRE 2022 SERVIZI MINIMI TPL</i> |                                                                                                       |                                                                             |            |                           |                                          |                          |                  |                             |            |                                     |
| 198577 (I)                                                      | (ACC. 75877) ACQUISTO DI UN AUTOBUS A METANO PER IL SERVIZIO DI TPL URBANO CON CONTRIBUTO REGIONALE   | 10022.03.2452075001 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia          | 2022       | 61.815,00                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 61.814,80  | 0,20                                |
| 178412 (S)                                                      | (AV CDS) INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE                                                                 | 10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Rizzi Marzia                          | 2018       | 5.683,68                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 5.683,68                            |
| 178428 (S)                                                      | INDENNITA' DI ESPROPRIO                                                                               | 10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Rizzi Marzia                          | 2018       | 5.451,59                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 5.451,59                            |

COMUNE DI ROVIGO

Elenco dei residui riaccertati

| Codice Imp.                                                                        | Descrizione Impegno                                                                                  | Capitolo Responsabile                                                     | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)  | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 194411 (S)                                                                         | (AV CDS) SERVIZIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO MAPPE CATASTALI E FRAZIONAM. Q.E. ROTATORIA BUSSO SARZANO | 10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Rizzi Marzia                        | 2021       | 4.805,40                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 4.355,40   | 450,00                              |
| <i>Motivo: SALDO</i>                                                               |                                                                                                      |                                                                           |            |                           |                                          |                          |                  |                              |            |                                     |
| 199370 (S)                                                                         | (AV CDS) SALDO INDENNITA' PER ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALL'INTERVENTO                  | 10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Rizzi Marzia                        | 2022       | 2.109,44                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00       | 2.109,44                            |
| 199373 (S)                                                                         | (AV CDS) SALDO INDENNITA' PER ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALL'INTERVENTO                  | 10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Rizzi Marzia                        | 2022       | 908,52                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00       | 908,52                              |
| 188966 (S)                                                                         | (RIS.ASM) INTEGRAZIONE INDENNITA' ESPROPRIO INTERV. REALIZZAZ. ROTATORIA VIA TRE MARTIRI-NIEVO-MILLE | 10052.02.2302017755 Viabilità (230) - Rizzi Marzia                        | 2020       | 2.249,98                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00       | 2.249,98                            |
| 176599 (I)                                                                         | CIG 5520725663-POTENZIAM.IMP DI P.I. IN VIA CAVALLETTI, 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 ILLUMINANTI                  | 10052.02.2402017030 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia                  | 2017       | 122.000,00                | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00       | 122.000,00                          |
| 113609 (I)                                                                         | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIVITAS EDUCA SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO BRAMANTE E NIDO INTEGRATO SANT | 12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Oma Valeria                        | 2014       | 96.288,91                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00       | 96.288,91                           |
| 192844 (S)                                                                         | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE VIA BRAMANT | 12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Oma Valeria                        | 2021       | 1.131,71                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 1.028,04   | 103,67                              |
| 192845 (S)                                                                         | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE VIA BRAMANT | 12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Oma Valeria                        | 2022       | 133.453,05                | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 111.738,46 | 21.714,59                           |
| <i>Motivo: CIG. 8830393E20 NOVEMBRE 2022 GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI ASILO NIDO</i> |                                                                                                      |                                                                           |            |                           |                                          |                          |                  |                              |            |                                     |
| 192853 (S)                                                                         | AGGIUDICAZIONE F.D.O INCENTIVI DIPENDENTI SERVIZIO ASILO NIDO EDUCATIVO-AUSILIARIO-ESTIVO            | 12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Oma Valeria                        | 2021       | 5.041,10                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 1.839,01   | 3.202,09                            |
| 192854 (S)                                                                         | AGGIUDICAZIONE F.D.O INCENTIVI DIPENDENTI SERVIZIO ASILO NIDO EDUCATIVO-AUSILIARIO-ESTIVO            | 12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Oma Valeria                        | 2022       | 4.693,43                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00       | 4.693,43                            |
| 190131 (I)                                                                         | NUOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO EDUCATRICI ASILO NIDO               | 12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Piechero Marco | 2021       | 669,01                    | 0,00                                     | -300,00                  | 0,00             | 0,00                         | 0,00       | 369,01                              |
| <i>Motivo: ELIMINA CON CONSULTIVO 2023</i>                                         |                                                                                                      |                                                                           |            |                           |                                          |                          |                  |                              |            |                                     |
| 193604 (I)                                                                         | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI  | 12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Piechero Marco | 2021       | 2.097,58                  | 0,00                                     | -1.000,00                | 0,00             | 0,00                         | 593,21     | 504,37                              |
| <i>Motivo: ELIMINA CON CONSULTIVO 2023</i>                                         |                                                                                                      |                                                                           |            |                           |                                          |                          |                  |                              |            |                                     |
| 193605 (I)                                                                         | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI  | 12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Piechero Marco | 2022       | 1.280,47                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00       | 1.280,47                            |

| Codice Imp.                                                                             | Descrizione Impegno                                                                                   | Capitolo Responsabile                                                        | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 196791 (I)                                                                              | SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE IMPREVEDIBILI/URGENTI EDUCATORI ASILO NIDO BUONARROTI    | 12011.03.3001301333<br>Risorse Umane e Organizzazione (030) - Piechero Marco | 2022       | 261,04                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 261,04                              |
| 197663 (I)                                                                              | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 - 03/10/22-30/6/23   | 12011.03.3001301333<br>Risorse Umane e Organizzazione (030) - Piechero Marco | 2022       | 13.000,00                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 7.772,98  | 5.227,02                            |
| Motivo: SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERNALE EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2022    |                                                                                                       |                                                                              |            |                           |                                          |                          |                  |                             |           |                                     |
| 198978 (I)                                                                              | QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI LAVORATORI ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTR. LAVORO 2.C.A     | 12011.03.3001301333<br>Risorse Umane e Organizzazione (030) - Piechero Marco | 2022       | 208,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 208,00                              |
| 176604 (I)                                                                              | NIDI IN FAMIGLIA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO "BUONI FAMIGLIA ANNI 2014-2015" - DPR 146/2016 - AV        | 12011.04.3001509500<br>Asili nido (300) - Oma Valeria                        | 2017       | 1.870,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.870,00                            |
| 197168 (I)                                                                              | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART.42 D.LGS 151/2001 MATR.11102  | 12011.09.3001101120<br>Risorse Umane e Organizzazione (030) - Piechero Marco | 2022       | 34,85                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 31,33     | 3,52                                |
| Motivo: RIMBORSO EMOLUMENTI ED ONERI RIFLESSI DIPENDENTE IN COMANDO DA COMUNE DI MILANO |                                                                                                       |                                                                              |            |                           |                                          |                          |                  |                             |           |                                     |
| 193952 (I)                                                                              | (AL) AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI COPRITERMOSIFONI IN TUBOLARE PLASTICO PER NIDO                  | 12012.02.3002055060<br>Asili nido (300) - Oma Valeria                        | 2021       | 560,22                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 560,22                              |
| 191816 (S)                                                                              | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA DI PASTI A DOMICILIO - 01/05-31/12/21   | 12031.03.3201301302<br>Servizi Sociali (320) - Oma Valeria                   | 2021       | 155,50                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 155,50                              |
| 191817 (S)                                                                              | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA DI PASTI A DOMICILIO - ANNO 2022        | 12031.03.3201301302<br>Servizi Sociali (320) - Oma Valeria                   | 2022       | 14.807,30                 | 0,00                                     | -5.000,00                | 0,00             | 0,00                        | 9.423,66  | 383,64                              |
| Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023                                                     |                                                                                                       |                                                                              |            |                           |                                          |                          |                  |                             |           |                                     |
| 198245 (S)                                                                              | AGGIUDIC. PROVVISORIA IN ATTESA DI VERIFICA REQUISITI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 1.12.2022/30.06.2025 | 12031.03.3201309001<br>Servizi Sociali (320) - Oma Valeria                   | 2022       | 40.316,89                 | 0,00                                     | -16.000,00               | 0,00             | 0,00                        | 23.913,36 | 403,53                              |
| Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023                                                     |                                                                                                       |                                                                              |            |                           |                                          |                          |                  |                             |           |                                     |
| 198249 (S)                                                                              | INCENTIVI FUNZ. TECNICHE-QUOTA LAVORATORI - AGGIUDIC. PROVVISORIA PROGETTO HCP 1.12.2022/30.06.2025   | 12031.03.3201309001<br>Servizi Sociali (320) - Oma Valeria                   | 2022       | 5.690,85                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.986,62  | 3.704,23                            |
| 193161 (I)                                                                              | IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER N. 2 ASSIST. SOCIALI CAT. D DALL'1/10 AL 31/1/221      | 12041.02.3201701761<br>Risorse Umane e Organizzazione (030) - Piechero Marco | 2021       | 915,59                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 915,59                              |

COMUNE DI ROVIGO

Elenco dei residui riaccertati

| Codice Imp.                                                                                                   | Descrizione Impegno                                                                                    | Capitolo Responsabile                                                     | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 197783 (I)                                                                                                    | IRAP SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N. 6-N.1 ISTR.AMM.S.S.E N.3 ASS. SOC       | 12041.02.3201701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Piechero Marco | 2022       | 3.487,30                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 2.254,03  | 1.233,27                            |
| Motivo: IRAP SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N. 6-N.1 ISTR.AMM.S.S.E N.3 ASS.SOC       |                                                                                                        |                                                                           |            |                           |                                          |                          |                  |                             |           |                                     |
| 198364 (I)                                                                                                    | IRAP ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTR.LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N.7-N.2 ISTR.AMM. SERV. SOC | 12041.02.3201701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Piechero Marco | 2022       | 782,73                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 558,13    | 224,60                              |
| Motivo: IRAP ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTR.LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N.7-N.2 ISTR.AMM.SERV. SOC |                                                                                                        |                                                                           |            |                           |                                          |                          |                  |                             |           |                                     |
| 198180 (I)                                                                                                    | GARANTEE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE INCARICO ANNI 19/05/2020-2025      | 12041.03.3201301322 Servizi Sociali (320) - Oma 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 LIBERTA' PERSONALE ANNO 2021              | 12041.03.3201301322 Servizi Sociali (320) - Oma Valeria                   | 2021       | 1.200,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.200,00                            |
| 197759 (I)                                                                                                    | COMPENSO 2022 "GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE DEL COMUNE           | 12041.03.3201301322 Servizi Sociali (320) - Oma Valeria                   | 2022       | 1.200,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.200,00                            |
| 193160 (I)                                                                                                    | SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N. 2 ASSISTENTI SOCIALI CAT. D DALL'1/10 AL 31/12/21                | 12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Piechero Marco | 2021       | 2.216,39                  | 0,00                                     | -1.000,00                | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.216,39                            |
| Motivo: ELIMINA CON CONSULTIVO 2023                                                                           |                                                                                                        |                                                                           |            |                           |                                          |                          |                  |                             |           |                                     |
| 197761 (I)                                                                                                    | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N. 6-N.1 ISTR.AMM.S.S.E N.3 ASS. SOC   | 12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Piechero Marco | 2022       | 41.027,20                 | 0,00                                     | -10.000,00               | 0,00             | 0,00                        | 27.461,99 | 3.565,21                            |
| Motivo: SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PRESSO SERVIZI SOCIALI MESE DI OTTOBRE 2022                        |                                                                                                        |                                                                           |            |                           |                                          |                          |                  |                             |           |                                     |
| 198363 (I)                                                                                                    | ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTR.LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N.7 - N. 2 ISTR.AMM. SERV. SOC.  | 12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Piechero Marco | 2022       | 9.208,56                  | 0,00                                     | -1.400,00                | 0,00             | 0,00                        | 7.512,25  | 296,31                              |
| Motivo: SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE N.2 ISTR.AMM. PRESSO SEZ. SERVIZI SOCIALI NOVEMBRE 2022            |                                                                                                        |                                                                           |            |                           |                                          |                          |                  |                             |           |                                     |
| 198985 (I)                                                                                                    | QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORATORI ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTR.LAVORO-6.C.A.         | 12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Piechero Marco | 2022       | 656,44                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 656,44                              |
| 198986 (I)                                                                                                    | QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORATORI ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTR.LAVORO-7.C.A.         | 12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Piechero Marco | 2022       | 147,34                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 147,34                              |

| Codice Imp.                                                                                                 | Descrizione Impegno                                                                                  | Capitolo Responsabile                                   | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 192623 (S)                                                                                                  | (ACC. 73228) AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO SOCIO-ABITATIVO HOUSING-FIRST 01/08-31/12/2021       | 12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Oma Valeria | 2021       | 215,30                    | 0,00                                     | -9,16                    | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 206,14                              |
| Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023                                                                         |                                                                                                      |                                                         |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 194363 (I)                                                                                                  | (ACC. 73913) SERVIZI DI SUPPORTO SOCIO-ABITATIVO, HOUSING-FIRST - PROROGA FINO A 30.06.2022          | 12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Oma Valeria | 2022       | 263,22                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 263,22                              |
| 196959 (I)                                                                                                  | (ACC. 75293) SERVIZI SUPPORTO SOCIO-ABITATIVO, HOUSING-FIRST - PROROGA PERIODO 01/07/2022-31/07/2022 | 12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Oma Valeria | 2022       | 41,96                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 41,96                               |
| 197091 (I)                                                                                                  | (AV) PROROGA SERVIZI DI SUPPORTO SOCIO-ABITATIVO PERIODO 01/08/2022-31/12/2022 - FONDO POVERTA' 2019 | 12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Oma Valeria | 2022       | 4.364,81                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 4.281,07  | 83,74                               |
| Motivo: CIG: 8797821F8C - SERVIZI DI SUPPORTO SOCIO-ABITATIVO SVOLTI NEI MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2022     |                                                                                                      |                                                         |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 197093 (P)                                                                                                  | (AV) PROROGA SERVIZI DI SUPPORTO SOCIO-ABITATIVO PERIODO 01/08/2022-31/12/2022 - FONDO POVERTA' 2020 | 12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Oma Valeria | 2022       | 22.195,37                 | 0,00                                     | -73,80                   | 0,00             | 0,00                         | 21.985,61 | 135,96                              |
| Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023                                                                         |                                                                                                      |                                                         |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 197094 (I)                                                                                                  | (AV) PROROGA SERVIZI SUPPORTO SOCIO-ABITATIVO PERIODO 01/08/2022-31/12/2022 - SPESE EMERGENZA COVID  | 12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Oma Valeria | 2022       | 11.483,50                 | 0,00                                     | -9.034,73                | 0,00             | 0,00                         | 2.444,92  | 3,85                                |
| Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2023                                                                         |                                                                                                      |                                                         |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 198662 (S)                                                                                                  | GESTIONE SPORTELLO INTEGRATO PER IL SUPPORTO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA SULLE MISURE DI SOSTEGNO  | 12041.04.3201501504 Servizi Sociali (320) - Oma Valeria | 2022       | 179,68                    | 0,00                                     | -90,33                   | 0,00             | 0,00                         | 88,00     | 1,35                                |
| Motivo: GESTIONE SPORTELLO INTEGRATO PER IL SUPPORTO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA SULLE MISURE DI SOSTEGNO |                                                                                                      |                                                         |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 182028 (I)                                                                                                  | IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE SISTEMMAGEVOLAZIONE 2019                      | 12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Oma Valeria | 2019       | 4.543,38                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 1.700,68  | 2.842,70                            |
| 182029 (I)                                                                                                  | IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE SISTEMA AGEVOLAZIONE ANNO 2020                | 12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Oma Valeria | 2020       | 15.320,52                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 1.946,51  | 13.374,01                           |
| Motivo: GESTIONE SISTEMA AGEVOLAZIONE TARIFFE ENERGETICHE E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE                   |                                                                                                      |                                                         |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 191091 (I)                                                                                                  | AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE DEL SISTEMA DI AGEVOLAZIONE TARIFFE E PRESTAZ.SOCIALI AGEVOLATE | 12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Oma Valeria | 2021       | 12.215,96                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 871,08    | 11.344,88                           |
| Motivo: GESTIONE SISTEMA AGEVOLAZIONE TARIFFE ENERGETICHE E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE                   |                                                                                                      |                                                         |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 191092 (I)                                                                                                  | AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE DEL SISTEMA DI AGEVOLAZIONE TARIFFE E PRESTAZ.SOCIALI AGEVOLATE | 12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Oma Valeria | 2022       | 15.000,00                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 2.532,11  | 12.467,89                           |
| Motivo: GESTIONE SISTEMA AGEVOLAZIONE TARIFFE ENERGETICHE E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE                   |                                                                                                      |                                                         |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |

| Codice Imp.                                                                                   | Descrizione Impegno                                                                                  | Capitolo Responsabile                                                          | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 198427 (I)                                                                                    | (AV VINC.) RESTITUZIONE ALLA REGIONE VENETO DI ECONOMIE VERIFICATE SU CONTRIBUTI PIANI FAMIGLIA NO   | 12051.09.3201909056 Servizi Sociali (320) - Oma Valeria                        | 2022       | 1.296,10                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.296,10                            |
| 198428 (I)                                                                                    | (AV VINC.) RESTITUZIONE ALLA REGIONE VENETO DI ECONOMIE VERIFICATE SU CONTRIBUTI PIANI FAMIGLIA NO   | 12051.09.3201909056 Servizi Sociali (320) - Oma Valeria                        | 2022       | 2.125,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 2.125,00                            |
| 131666 (I)                                                                                    | RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER PIANO FAMIGLIA                                                           | 12061.09.3201901900 Servizi Sociali (320) - Oma Valeria                        | 2015       | 69,80                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 69,80                               |
| 194036 (I)                                                                                    | SERVIZIO DI ASSISTENZA PER PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AL SERVIZIO CIVILE                              | 12081.03.3201301314 Politiche Giovanili e Serv. connessi (310) - Oma Valeria   | 2022       | 2.318,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 2.318,00                            |
| 190222 (S)                                                                                    | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE AMMESSE - ALLEGATO A                                                | 14021.04.3601501510 Commercio e Serv. connessi (360) - Scalabrini Christian    | 2020       | 32.000,00                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 4.000,00  | 28.000,00                           |
| Motivo: BENEFICIARI VEDASI IN ALLEGATO                                                        |                                                                                                      |                                                                                |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 190224 (S)                                                                                    | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE AMMESSE - ALLEGATO B                                                | 14021.04.3601501510 Commercio e Serv. connessi (360) - Scalabrini Christian    | 2020       | 12.000,00                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 2.500,00  | 9.500,00                            |
| Motivo: BENEFICIARI VEDASI TRA GLI ALLEGATI                                                   |                                                                                                      |                                                                                |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 190225 (S)                                                                                    | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE AMMESSE - ALLEGATO C                                                | 14021.04.3601501510 Commercio e Serv. connessi (360) - Scalabrini Christian    | 2020       | 43.200,00                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 11.200,00 | 32.000,00                           |
| 190226 (S)                                                                                    | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE AMMESSE - ALLEGATO C                                                | 14021.04.3601501510 Commercio e Serv. connessi (360) - Scalabrini Christian    | 2020       | 174.400,00                | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 40.000,00 | 134.400,00                          |
| Motivo: BENEFICIARI VEDASI TRA GLI ALLEGATI                                                   |                                                                                                      |                                                                                |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 199416 (I)                                                                                    | VERSAMENTO IRPEF DICEMBRE 2022 STIPENDI (DIFFERENZA vedi allegato)                                   | 99017.01.0304024020 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Piechero Marco      | 2022       | 158,68                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 158,68                              |
| 197388 (I)                                                                                    | RIMBORSO ALLE IMPRESE RIT 4% NON DOVUTE SU CONTRIBUTI COVID EROGATI NEL 2021(VEDI ACC 75532 E 75533) | 99017.01.0304024021 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadini Nicoletta | 2022       | 18.080,00                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 16.784,00 | 1.296,00                            |
| Motivo: RIMBORSO ALLE IMPRESE PER RITENUTE 4% NON DOVUTE SU CONTRIBUTI COVID EROGATI NEL 2021 |                                                                                                      |                                                                                |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 194998 (I)                                                                                    | VERSAMENTO RITENUTE VARIE SU RETRIBUZIONI ANNO 2022                                                  | 99017.01.0304034030 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Piechero Marco      | 2022       | 1.196,88                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.196,88                            |
| 195012 (I)                                                                                    | (ACC. 73/789) TRATTENUTA 1/5 STIP. PIGN NOVEMBRE 2021 APRILE 2022 IN ACCANTONAMENTO B.D.             | 99017.01.0304034030 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Piechero Marco      | 2021       | 698,55                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 698,55                              |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno                                                                              | Capitolo Responsabile                    | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) (E)=A+B1-B2-C | Residuo al 31/12/2023 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 178843 (S)  | REINIROITTO MANDATO N.1694/2017 RELATIVO A REINCASSO MANDATO 542/16                              | 99017.01.0404054061<br>Vari Servizi (VS) | 2016       | 494,65                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00                    | 494,65                |
| 195705 (I)  | ACC. 74602 RIMBORSO RELATIVO AI SERVIZI DI REFEZIONE/TRASPORTO SCOLASTICO NON ANDATO A BUON FINE | 99017.01.0404054061<br>Vari Servizi (VS) | 2022       | 10,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00                    | 10,00                 |
| 195067 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (ACC.TO 74208/2021)                                             | 99017.02.0204074070<br>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<br>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<br>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<br>Vari Servizi (VS) | 2001       | 142,67                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00                    | 142,67                |
| 10661 (I)   | DEPOSITO CAUZIONALE - FITTO ALLOGGIO ERP                                                         | 99017.02.0404044040<br>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<br>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<br>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<br>Vari Servizi (VS) | 2003       | 49,47                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00                    | 49,47                 |
| 21371 (I)   | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO -                                                  | 99017.02.0404044040<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Vari Servizi (VS) | 1998       | 147,62                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00                    | 147,62                |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno                                                                             | Capitolo Responsabile                    | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpugnazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 25620 (I)   | REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI COM.LI VARI                                                       | 99017.02.0404044040<br>Vari Servizi (VS) | 1998       | 478,04                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 478,04                              |
| 55731 (I)   | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP REP. 5209 DEL 13/01/2004    | 99017.02.0404044040<br>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<br>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<br>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<br>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 - ENETIE NAZ. SORDOMUTI                          | 99017.02.0404044040<br>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<br>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<br>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<br>Vari Servizi (VS) | 2004       | 48,36                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 48,36                               |
| 59936 (I)   | UFF.CONTRATTI NCAZ. ALLORRIO ERP*DEP. CAUZ* -                                                   | 99017.02.0404044040<br>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<br>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<br>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 ILTA* - STOCO SUSI P.ZZA ANNONARIA | 99017.02.0404044040<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Vari Servizi (VS) | 2005       | 311,01                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 311,01                              |
| 62653 (I)   | *DEP. CAUZ. N. 3 MENSILITA' A*CONC. USO BOX. N. 16 - LA BOTTEGA DEL PANE                        | 99017.02.0404044040<br>Vari Servizi (VS) | 2005       | 638,10                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 638,10                              |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno                                                                               | Capitolo Responsabile                    | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 65218 (I)   | RESTITUZIONE DFP CAUZIONALE ALLOGGIO ERP                                                          | 99017.02.0404044040<br>Vari Servizi (VS) | 2005       | 366,66                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 366,66                              |
| 65342 (I)   | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP                                                     | 99017.02.0404044040<br>Vari Servizi (VS) | 2005       | 342,42                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 342,42                              |
| 65691 (I)   | REST. DEP. CAUZ. I CONTR. ALL. ERP. PARI A TRE MENSILITA'                                         | 99017.02.0404044040<br>Vari Servizi (VS) | 2005       | 385,17                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 385,17                              |
| 67194 (I)   | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP                               | 99017.02.0404044040<br>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<br>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 ANNUNARIA F                              | 99017.02.0404044040<br>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 CUMULATO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP -                                       | 99017.02.0404044040<br>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<br>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 PORTESANE   | 99017.02.0404044040<br>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<br>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<br>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. F                        | 99017.02.0404044040<br>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<br>Vari Servizi (VS) | 2007       | 122,34                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 122,34                              |
| 74904 (I)   | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP E                             | 99017.02.0404044040<br>Vari Servizi (VS) | 2007       | 56,79                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 56,79                               |
| 74905 (I)   | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP T                             | 99017.02.0404044040<br>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<br>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. 24339/07-17/4/07-1 O-VED. ACC. 1256-BOLL. 2616                 | 99017.02.0404044040<br>Vari Servizi (VS) | 2007       | 774,67                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 774,67                              |
| 76090 (I)   | LEPOSTO CAUZIONALE - P. G. 36349/07 25/05/07 -IMPRESA EDILE MILAN FABRIZIO-BOLL. 3184-ACC. 1259   | 99017.02.0404044040<br>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 -                                                 | 99017.02.0404044040<br>Vari Servizi (VS) | 2007       | 57,30                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 57,30                               |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno                                                                                   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)<br>(E)=A+B1-B2-C | Residuo al 31/12/2023 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 76092 (I)   | CAUZIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP - ISRAEL-BOLL.3456-ACC.1262                                        | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2007       | 224,10                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                       | 224,10                |
| 76096 (I)   | DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO ALLOGGIO ERP -<br>BOLL.5378-ACC.1266                                | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2007       | 84,60                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                       | 84,60                 |
| 77471 (I)   | CAUZIONE PARI A TRE MENSILITA' CESSIONE CONTRATTO CONCESSIONE IN USO AREA SITA IN ROVIGO, VIA UMBERTO | 99017.02.040404040<br>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' -<br>CONTRATTO ALLOGGIO ERP SIG.                 | 99017.02.040404040<br>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                                   | 99017.02.040404040<br>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                                                            | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2008       | 162,72                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                       | 162,72                |
| 82449 (I)   | RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1017                                                                       | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2008       | 57,78                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                       | 57,78                 |
| 82450 (I)   | RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1018                                                                       | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2008       | 352,86                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                       | 352,86                |
| 82451 (I)   | RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1018                                                                       | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2008       | 57,78                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                       | 57,78                 |
| 82453 (I)   | RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1020                                                                       | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2008       | 413,01                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                       | 413,01                |
| 82454 (I)   | RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1021                                                                       | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2008       | 77,25                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                       | 77,25                 |
| 82455 (I)   | RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1022                                                                       | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2008       | 312,21                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                       | 312,21                |
| 82472 (I)   | RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1024                                                                       | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2008       | 56,70                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                       | 56,70                 |
| 82473 (I)   | RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1025                                                                       | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2008       | 85,59                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                       | 85,59                 |
| 82474 (I)   | RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1026                                                                       | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2008       | 57,78                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                       | 57,78                 |
| 82481 (I)   | RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1032                                                                       | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2008       | 450,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                       | 450,00                |
| 82488 (I)   | RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1030                                                                       | 99017.02.040404040<br>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                                                               | 99017.02.040404040<br>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)                                 | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2008       | 71,16                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                       | 71,16                 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno                                        | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 89152 (I)   | REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGIO ERP A TEMPO DETERMINATO - I | 99017.02.0404044040<br>Var 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 - I                    | 99017.02.0404044040<br>Var Servizi (VS) | 2009       | 153,24                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 153,24                              |
| 89154 (I)   | RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE. PER FITTI ERP - K               | 99017.02.0404044040<br>Var 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 - AK                        | 99017.02.0404044040<br>Var Servizi (VS) | 2009       | 373,32                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 373,32                              |
| 89160 (I)   | REST. DEP. CAUZ. ERP - I                                   | 99017.02.0404044040<br>Var Servizi (VS) | 2009       | 366,63                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 366,63                              |
| 89163 (I)   | REST. DEPOSITO CAUZIONALE ERP S.                           | 99017.02.0404044040<br>Var Servizi (VS) | 2009       | 171,84                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 171,84                              |
| 89165 (I)   | REST. DEP. CAUZIONALE ERP - OSAHENRUMYEN                   | 99017.02.0404044040<br>Var 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<br>Var Servizi (VS) | 2009       | 358,23                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 358,23                              |
| 89167 (I)   | REST. DEP. CAUZIONALE FITTO ERP - I MARCEL A               | 99017.02.0404044040<br>Var Servizi (VS) | 2009       | 58,35                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 58,35                               |
| 89168 (I)   | REST. DEP. CAUZIONALE FITTO ERP - J                        | 99017.02.0404044040<br>Var 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<br>Var Servizi (VS) | 2009       | 58,35                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 58,35                               |
| 90132 (I)   | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. FITTI ERP - LLA                    | 99017.02.0404044040<br>Var 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<br>Var Servizi (VS) | 2009       | 137,15                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 137,15                              |
| 90137 (I)   | REST. DEP. CAUZIONALE FITTI E ABDERRACUF                   | 99017.02.0404044040<br>Var 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<br>Var 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<br>Var 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<br>Var 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<br>Var 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<br>Var Servizi (VS) | 2009       | 122,58                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 122,58                              |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno                                                                        | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 93347 (I)   | RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP -                                                          | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2010       | 58,80                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 58,80                               |
| 93348 (I)   | RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP -                                                          | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2010       | 58,80                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 58,80                               |
| 93349 (I)   | RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI BOX - (VERDE                                                   | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2010       | 1.029,30                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.029,30                            |
| 93350 (I)   | RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP -                                                          | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2010       | 130,44                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 130,44                              |
| 93351 (I)   | RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP -                                                          | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2010       | 74,55                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 74,55                               |
| 93352 (I)   | RESTITUZIONE CAUZIONE CHIUSCO EDICOLA CSO POPOLO                                           | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2010       | 500,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 500,00                              |
| 93353 (I)   | RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP -                                                          | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2010       | 184,62                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 184,62                              |
| 93354 (I)   | RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP -                                                          | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2010       | 407,34                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 407,34                              |
| 93866 (I)   | RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP                                                            | 99017.02.040404040<br>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                                             | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2010       | 118,50                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 118,50                              |
| 93868 (I)   | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. 3 MENSILITA' FITTI ERP B                                           | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2010       | 58,80                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 58,80                               |
| 93869 (I)   | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. 3 MENSILITA' FITTI ERP C                                           | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2010       | 58,80                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 58,80                               |
| 95039 (I)   | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI I                                                   | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2010       | 122,67                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 122,67                              |
| 96231 (I)   | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI ALTRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP SIG. RA C              | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2010       | 60,93                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 60,93                               |
| 96236 (I)   | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI ALTRE MENSILITA' FITTO ALLOGGIO ERP SIG. DHAM YOUNES | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2010       | 73,83                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 73,83                               |
| 97282 (I)   | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. FITTI ERP                                                          | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2010       | 153,60                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 153,60                              |
| 97283 (I)   | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. FITTI ERP                                                          | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2010       | 110,37                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 110,37                              |
| 97284 (I)   | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. FITTI ERP                                                          | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2010       | 58,80                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 58,80                               |
| 97285 (I)   | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. FITTI AREE                                                         | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2010       | 153,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 153,00                              |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno                                                                                  | Capitolo Responsabile                      | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 101964 (I)  | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTO ERP - / CHRIS                                                     | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS)    | 2011       | 128,10                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 128,10                              |
| 101966 (I)  | RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI FITTI ERP A GLADYS                                                      | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS)    | 2011       | 121,41                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 121,41                              |
| 101967 (I)  | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP I SONILA                                                      | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS)    | 2011       | 59,76                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 59,76                               |
| 101968 (I)  | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTO ERP ELENA                                                         | 99017.02.040404040<br>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                                                               | ID 99017.02.040404040<br>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 KHADIA                                                        | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS)    | 2011       | 59,76                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 59,76                               |
| 101971 (I)  | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP                                                               | 99017.02.040404040<br>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                                                             | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS)    | 2011       | 359,49                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 359,49                              |
| 101979 (I)  | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP BEN AYA                                                       | 99017.02.040404040<br>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                                                               | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS)    | 2011       | 59,76                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 59,76                               |
| 101982 (I)  | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP                                                               | 99017.02.040404040<br>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                                                               | O 99017.02.040404040<br>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                                | 99017.02.040404040<br>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                                                               | 99017.02.040404040<br>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                                   | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS)    | 2012       | 413,13                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 413,13                              |
| 112190 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 3 MENSILITA' M NICOLA TABACCHERIA ROVERELLA                             | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS)    | 2012       | 1.300,50                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.300,50                            |
| 114367 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO DI VIA CAVALLETTO 60 - SIG. RA | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS)    | 2013       | 377,67                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 377,67                              |
| 114361 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALE EX SCUOLA MEDIA GRIGNANO DAL 09/08 AL 21/08/2013  | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS)    | 2013       | 258,23                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 258,23                              |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno                                                                                  | Capitolo Responsabile                    | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) (E)=A+B1-B2-C | Residuo al 31/12/2023 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 115173 (I)  | (URBANISTICA) RESTITUZ. DEP. CAUZ. PER OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA CORTESI - BORSEA                  | 99017.02.0404044040<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Vari Servizi (VS) | 2015       | 1.032,90                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                    | 1.032,90              |
| 129245 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBL. PG45008 DEL 20/08/2015                 | 99017.02.0404044040<br>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<br>Vari Servizi (VS) | 2015       | 760,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                    | 760,00                |
| 131348 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 FITTI ERI                                                         | 99017.02.0404044040<br>Vari Servizi (VS) | 2015       | 61,23                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                    | 61,23                 |
| 131349 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA' FITTI ERP                                              | 99017.02.0404044040<br>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<br>Vari Servizi (VS) | 2015       | 162,93                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                    | 162,93                |
| 131352 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP HOXHA                                                     | 99017.02.0404044040<br>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<br>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<br>Vari Servizi (VS) | 2015       | 61,23                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                    | 61,23                 |
| 133480 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE DI TO 2                                         | 99017.02.0404044040<br>Vari Servizi (VS) | 2016       | 62,58                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                    | 62,58                 |

## COMUNE DI ROVIGO

Elenco dei residui riaccertati

| Codice Imp. | Descrizione Impegno                                                                                    | Capitolo Responsabile                     | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 134766 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO PARCHEGGIO                                               | 99017.02.0404044040<br>Var 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<br>Var Servizi (VS)   | 2016       | 63,99                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 63,99                               |
| 134784 (I)  | DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO VIALE OROBONI 16 -                                | 99017.02.0404044040<br>Var Servizi (VS)   | 2016       | 63,99                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 63,99                               |
| 134786 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO VIA PONTE ASINO 5 - C AF             | 99017.02.0404044040<br>D Var 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<br>Var 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<br>Var 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 SCALI E POSA MINUTUBI E POZZETTI IN VIA DELLA SCOPE    | 99017.02.0404044040<br>Var 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<br>Var 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 VALE UNIT. EUROPEA ED IN V      | 99017.02.0404044040<br>Var 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 VALE TRE MARTIRI E VIA CAPITELLO - VINCC ACC. 2016/15   | 99017.02.0404044040<br>Var 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<br>Var 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 25 GIUGNO 2016 A CO.FI. PO. -    | 99017.02.0404044040<br>Var 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 - VINCC ACC. 2016/1   | 99017.02.0404044040<br>Var 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<br>Var Servizi (VS)   | 2016       | 1.000,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.000,00                            |
| 138487 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA' CANONE DI LOCAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO PA   | 99017.02.0404044040<br>Var Servizi (VS)   | 2017       | 445,71                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 445,71                              |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno                                                                                   | Capitolo Responsabile                    | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 139414 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 4-12 COND. MANZONI PER PONTEGGIO. PROT 2017/1976 - VINC. ACC. 2017/5 | 99017.02.0404044040<br>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<br>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<br>Vari Servizi (VS) | 2017       | 150,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 150,00                              |
| 176981 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO                                                            | 99017.02.0404044040<br>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<br>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<br>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<br>Vari Servizi (VS) | 2017       | 200,67                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 200,67                              |
| 177028 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP                                               | 99017.02.0404044040<br>Vari Servizi (VS) | 2017       | 605,10                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 605,10                              |
| 177031 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERI                                               | 99017.02.0404044040<br>Vari Servizi (VS) | 2017       | 224,49                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 224,49                              |
| 177035 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP                                               | 99017.02.0404044040<br>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 I                                             | 99017.02.0404044040<br>Vari Servizi (VS) | 2017       | 571,77                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 571,77                              |
| 177040 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO                                                            | 99017.02.0404044040<br>Vari Servizi (VS) | 2017       | 76,29                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 76,29                               |
| 177042 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP KO                                            | 99017.02.0404044040<br>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<br>Vari Servizi (VS) | 2017       | 62,64                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 62,64                               |
| 177046 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP EVANGELISTI ANNA                              | 99017.02.0404044040<br>Vari Servizi (VS) | 2017       | 62,64                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 62,64                               |
| 177049 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP TI                                            | 99017.02.0404044040<br>Vari Servizi (VS) | 2017       | 62,64                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 62,64                               |
| 177051 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP 3A                                            | 99017.02.0404044040<br>Vari Servizi (VS) | 2017       | 202,53                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 202,53                              |
| 177059 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP M/                                            | 99017.02.0404044040<br>Vari Servizi (VS) | 2017       | 164,85                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 164,85                              |

## COMUNE DI ROVIGO

## Elenco dei residui riaccertati

| Codice Imp. | Descrizione Impegno                                                                                   | Capitolo Responsabile                        | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 177428 (I)  | RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEP CAUZ DI € 61,23 (131352/2015) PER PROROGA CONTR ALLOG PARCII VIA BOSCOL | 99017.02.0404044040<br>Varì 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<br>Varì Servizi (VS)     | 2017       | 3.000,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 3.000,00                            |
| 177611 (I)  | RESTITUZIONE CONGUAGLIO DEPOSITO CAUZIONALE E DEP ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO                    | 99017.02.0404044040<br>Varì Servizi (VS)     | 2017       | 0,93                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 0,93                                |
| 177629 (I)  | DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP LE                                                         | 99017.02.0404044040<br>Varì 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<br>Varì 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<br>Varì 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<br>Varì Servizi (VS)     | 2017       | 2.000,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 2.000,00                            |
| 177757 (I)  | RESTITUZIONE DEP CAUZ. CONTRATTO VINCACC. 2017/65963                                                  | A - 99017.02.0404044040<br>Varì Servizi (VS) | 2017       | 6,88                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 6,88                                |
| 177758 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO I VINC. ACC. 2017/65965                                             | 99017.02.0404044040<br>Varì 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<br>Varì Servizi (VS)     | 2017       | 12,25                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 12,25                               |
| 177760 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO VINC ACC. 2017/65969                                                | 99017.02.0404044040<br>Varì Servizi (VS)     | 2017       | 23,75                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 23,75                               |
| 177761 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO - VINC. ACC. 2017/65971                                             | LON 99017.02.0404044040<br>Varì Servizi (VS) | 2017       | 25,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 25,00                               |
| 177762 (I)  | INRESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO NFRIN - VINC ACC. 2017/65973                                      | 99017.02.0404044040<br>Varì Servizi (VS)     | 2017       | 53,12                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 53,12                               |
| 177763 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO VINC ACC. TO 2017/65975                                             | 99017.02.0404044040<br>Varì 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 DIVAZ. "CONDUCELLA" -      | 99017.02.0404044040<br>Varì 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<br>Varì 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 METALICO 1/3 - VINC. ACC. 2017/66088                     | 99017.02.0404044040<br>Varì Servizi (VS)     | 2017       | 500,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 500,00                              |
| 178477 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE VIA DEL COMMERCIO PROT 12533/2017 - VINC. ACC 2017/66162                 | 99017.02.0404044040<br>Varì Servizi (VS)     | 2017       | 500,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 500,00                              |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno                                                                                | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 178478 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VIA G. TASSO - VINC ACC. 2017/66163                               | 99017.02.040404040<br>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   | 99017.02.040404040<br>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      | 99017.02.040404040<br>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 PG.10415/201 - UT 127/2017- EDILIZIA PRIVATA - VINC | 99017.02.040404040<br>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                          | 99017.02.040404040<br>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       | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2017       | 37,25                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 37,25                               |
| 179863 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE - VINC ACC. 2018/66898                     | 99017.02.040404040<br>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 - VINC ACC. 2018/66898                     | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2018       | 62,61                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 62,61                               |
| 180075 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO - VINC ACC. 2018/67329                                  | 99017.02.040404040<br>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                      | 99017.02.040404040<br>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 - I VINC. ACC. 2018/67305                   | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2018       | 377,64                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 377,64                              |
| 180601 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO I VINC. ACC. 2018/67329                                      | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2018       | 63,33                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 63,33                               |
| 180657 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P. - VINC ACC. 2018/67329              | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2018       | 62,61                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 62,61                               |
| 180659 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P. - VINC ACC. 2018/67329              | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2018       | 174,93                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 174,93                              |
| 180662 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE - VINC ACC. 2018/67389                              | 99017.02.040404040<br>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    | 99017.02.040404040<br>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                                             | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2018       | 77,43                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 77,43                               |
| 180691 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE VINC ACC. 2018/67389                                | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2018       | 62,61                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 62,61                               |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno                                                                                  | Capitolo Responsabile                | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 180693 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE 1 - VINC ACC. 2018/67390                              | 99017.02.040404040 Vani Servizi (VS) | 2018       | 62,61                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 62,61                               |
| 180774 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO E.R.P. ALBERTO - VINC ACC. 2018/67467                              | 99017.02.040404040 Vani 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 1 - VINC ACC. 2018/67468                              | 99017.02.040404040 Vani 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. 1 - VINC ACC. 2018/67469                           | 99017.02.040404040 Vani 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 1 - VINC ACC. 2018/67470                              | 99017.02.040404040 Vani Servizi (VS) | 2018       | 175,71                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 175,71                              |
| 180841 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO 1 VINC ACC. 2018/67503                                             | 99017.02.040404040 Vani 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. 67/545)   | 99017.02.040404040 Vani 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. 67/556)    | 99017.02.040404040 Vani 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.67/560)                                 | 99017.02.040404040 Vani 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.67/562)                  | 99017.02.040404040 Vani Servizi (VS) | 2018       | 700,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 700,00                              |
| 181074 (I)  | INTEGRAZIONE IMP 123553 RESTITUZ DEP CAUZ. CONTRATTO LOCAZIONE N. 56/2018 - I                        | 99017.02.040404040 Vani 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 - I - VINC ACC 2018/67664                    | 99017.02.040404040 Vani Servizi (VS) | 2018       | 153,18                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 153,18                              |
| 181120 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP - I VINC ACC. 2018/67665                     | 99017.02.040404040 Vani Servizi (VS) | 2018       | 70,65                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 70,65                               |
| 181199 (I)  | DEPOSITO CAUZI SENSI SRL INTERVENTI SCAVI VIE CON INFRASTRUT VODAFONE V.LE PACE/REGINA MARGHERITA    | 99017.02.040404040 Vani 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: O                                         | 99017.02.040404040 Vani 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 - I O                                      | 99017.02.040404040 Vani 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)            | 99017.02.040404040 Vani Servizi (VS) | 2018       | 644,46                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 644,46                              |
| 181275 (I)  | DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO "PARCHEGGIO" PROPRIETA COMUNALE SITO VIA BOSCOLO 34 | 99017.02.040404040 Vani Servizi (VS) | 2018       | 62,61                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 62,61                               |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno                                                                                      | Capitolo Responsabile                 | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 181318 (I)  | INCASSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ERP - 1 - VEDI ACC. 2018/67833                                     | 99017.02.0404044040 Vani Servizi (VS) | 2018       | 72.48                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 72.48                               |
| 181321 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ERP - 2 - VEDI ACC 2018/67834                                 | 99017.02.0404044040 Vani Servizi (VS) | 2018       | 62.61                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 62.61                               |
| 181326 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ERP - 3 - VEDI ACC. 2018/67835                                | 99017.02.0404044040 Vani 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 Vani 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 Vani 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 - 1 - VINC. ACC 2018/67910                              | 99017.02.0404044040 Vani Servizi (VS) | 2018       | 46.77                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 46.77                               |
| 181498 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP RKO - VINC ACC. 2018/67912                       | 99017.02.0404044040 Vani Servizi (VS) | 2018       | 578.85                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 578.85                              |
| 181735 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP - E - VINC ACC. 2018/68042                                 | 99017.02.0404044040 Vani 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 - 1 - VINC ACC. 2018/68055                        | 99017.02.0404044040 Vani Servizi (VS) | 2018       | 62.61                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 62.61                               |
| 181898 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO 1 - VINC ACC. 2018/68112                                      | 99017.02.0404044040 Vani Servizi (VS) | 2018       | 502.41                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 502.41                              |
| 181912 (I)  | RESTITUZIONE DEP CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P. - VINC ACC 2018/68122                      | 99017.02.0404044040 Vani Servizi (VS) | 2018       | 62.61                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 62.61                               |
| 181923 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. - IVASI VIN ACC 2018/68128                             | 99017.02.0404044040 Vani Servizi (VS) | 2018       | 81.12                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 81.12                               |
| 182102 (I)  | CONGUAGLIO RESTITUZIONE DEP. CAUZ. (IMP. 131354) ALLOGGIO ERP 1 - VINC ACC. 2018/68250                   | 99017.02.0404044040 Vani Servizi (VS) | 2018       | 11.19                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 11.19                               |
| 182654 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DITTA SUGEAC PROT.N.35626/2018 - VINC ACC 2018/68250                    | 99017.02.0404044040 Vani 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 Vani Servizi (VS) | 2018       | 500.00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 500.00                              |
| 182666 (I)  | INCASSO DEP. CAUZ. LAVORI IN VIA BORTOLONI - VINC ACC 2018/68407                                         | 99017.02.0404044040 Vani Servizi (VS) | 2018       | 500.00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 500.00                              |
| 184094 (I)  | RESTITUZIONE INTEGRAZIONE IMP. 93352 DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO CONTRATTO - 1 - VINC ACC 2018/68407 | 99017.02.0404044040 Vani Servizi (VS) | 2019       | 126.82                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 126.82                              |
| 184851 (I)  | RESTITUZIONE DEP CAUZ B 1 - VINC ACC 2018/68407                                                          | 99017.02.0404044040 Vani Servizi (VS) | 2019       | 244.69                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 244.69                              |

## COMUNE DI ROVIGO

## Elenco dei residui riaccertati

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

| Codice Imp. | Descrizione Impegno                                                                               | Capitolo Responsabile                    | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 186605 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTO CODICE 13426                              | 99017.02.0404044040<br>Varî 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<br>Varî Servizi (VS) | 2020       | 17,36                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 17,36                               |
| 188250 (I)  | RESTITUZIONE DEPCAZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO PARCHEGGIO C.P. (SOGG. 2232) VINC ACC. 2020/71576    | 99017.02.0404044040<br>Varî 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<br>Varî 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<br>Varî 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<br>Varî Servizi (VS) | 2020       | 500,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 500,00                              |
| 188471 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CANTIERE TEMPIO DELLA ROTONDA VINC ACC. 2020/71739               | 99017.02.0404044040<br>Varî 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<br>Varî 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<br>Varî 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<br>Varî 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<br>Varî 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<br>Varî 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<br>Varî 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<br>Varî 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<br>Varî 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<br>Varî Servizi (VS) | 2020       | 1.000,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.000,00                            |
| 189658 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON PIATTAFORMA IN CORSO DEL POPOLO VINC. ACC. 2020/72126          | 99017.02.0404044040<br>Varî 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<br>Varî 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<br>Varî Servizi (VS) | 2020       | 50,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 50,00                               |

COMUNE DI ROVIGO

Elenco dei residui riaccertati

| Codice Imp. | Descrizione Impegno                                                                                  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpugnazioni | Speso (C) (E)=A+B1-B2-C | Residuo al 31/12/2023 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 190120 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANIFESTAZIONE IL MONDO IN PIAZZA - VINC ACC. 2020/72236            | 99017.02.040404040<br>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                        | 99017.02.040404040<br>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                 | 99017.02.040404040<br>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           | 99017.02.040404040<br>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    | 99017.02.040404040<br>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      | 99017.02.040404040<br>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          | 99017.02.040404040<br>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   | 99017.02.040404040<br>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     | 99017.02.040404040<br>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          | 99017.02.040404040<br>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        | 99017.02.040404040<br>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                 | 99017.02.040404040<br>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 | 99017.02.040404040<br>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        | 99017.02.040404040<br>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         | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2021       | 500,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                    | 500,00                |
| 193182 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTIEGGIO METALLICO VIA CATTANEO. 34 VINC. ACC. 2021/73544                  | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2021       | 500,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                    | 500,00                |
| 193183 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE EDILE VIA FUA' FUSINATO, 2 VINC. ACC. 2021/73545                    | 99017.02.040404040<br>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   | 99017.02.040404040<br>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                        | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2021       | 500,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00                    | 500,00                |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno                                                                                  | Capitolo Responsabile                | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 193256 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CORSO DEL POPOLO, 171 - VINC ACC. 2021/73575                                 | 99017.02.040404040 Vani 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             | 99017.02.040404040 Vani 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                    | 99017.02.040404040 Vani 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      | 99017.02.040404040 Vani 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           | 99017.02.040404040 Vani 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        | 99017.02.040404040 Vani 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               | 99017.02.040404040 Vani 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                             | 99017.02.040404040 Vani 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                      | 99017.02.040404040 Vani 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                 | 99017.02.040404040 Vani Servizi (VS) | 2021       | 500,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 500,00                              |
| 193276 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO MARCIAPIEDE VIA IV NOVEMBRE - ACC IMP. 2021/73590        | 99017.02.040404040 Vani 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 | 99017.02.040404040 Vani Servizi (VS) | 2021       | 140,87                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 140,87                              |
| 194505 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA FLORIANI SANDI - ACC.TO 73947        | 99017.02.040404040 Vani Servizi (VS) | 2021       | 500,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 500,00                              |
| 194523 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA STACCHI PATRIZIO ACC. 73962          | 99017.02.040404040 Vani Servizi (VS) | 2021       | 350,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 350,00                              |
| 194524 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA STACCHIO GESSICA ACC. 73964          | 99017.02.040404040 Vani Servizi (VS) | 2021       | 250,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 250,00                              |
| 194540 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA DEGLI INNOCENTI GIADA ACC 73980      | 99017.02.040404040 Vani 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 BORGONOV FERDINANDO ACC 73981        | 99017.02.040404040 Vani 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                                      | 99017.02.040404040 Vani Servizi (VS) | 2021       | 500,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 500,00                              |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno                                                                             | Capitolo Responsabile                    | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 194962 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CIME DI LAVAREDO - VINCOLATO ACC. 2021/74084                     | 99017.02.0404044040<br>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<br>Vari Servizi (VS) | 2021       | 500,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 500,00                              |
| 194964 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA PACE 5- VINCOLATO ACC. 2021/74091                            | 99017.02.0404044040<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Vari Servizi (VS) | 2021       | 500,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 500,00                              |
| 194999 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI MASSARO CORSO DEL POPOLO 104 - VINCOLATO ACC. 2021/74109         | 99017.02.0404044040<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Vari Servizi (VS) | 2021       | 500,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 500,00                              |
| 196722 (I)  | IMPEGNO DEP. CAUZ. CONTRATTO ERP N.L. (SOGG. 2246) VINC. ACC. TO 2022/75082                     | 99017.02.0404044040<br>Vari Servizi (VS) | 2022       | 121,14                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 121,14                              |
| 196772 (I)  | B. K. (sogg. 841) CONGUAGLIO DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. VIA SCARLATTI vinc acc. 75115 | 99017.02.0404044040<br>Vari Servizi (VS) | 2022       | 7,58                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 7,58                                |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno                                                                                | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 197487 (I)  | IMPEGNO DEP. CAUZ. CONTRATTO E.R.P. CON SOGG. Z.A. (1038)                                          | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2022       | 218,44                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 218,44                              |
| 197518 (I)  | IMPEGNO DEP. CAUZ. CONTRATTO CON C.D. (SOGG. 6082)                                                 | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2022       | 225,06                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 225,06                              |
| 197558 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA CAFFARATTI AUTOCARRO CON GRU - VINC ACC. 2022/75596             | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2022       | 500,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 500,00                              |
| 197559 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. INSTALLAZIONE 2 IMPIANTI SEMAFORICI VIA MAESTRI D.L. - VINC ACC 2022/75597 | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2022       | 1.000,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.000,00                            |
| 197560 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. OCCUPAZIONE AREA EX DEP. SAN PIO ANNO 2022 -VINC ACC 2022/75598            | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2022       | 1.000,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.000,00                            |
| 197563 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE VIA T. TASSO, 9 - VINC IMP 2022/75601                             | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2022       | 500,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 500,00                              |
| 197565 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE VIA COSTITUZIONE - VINC ACC 2022/75602                            | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2022       | 1.000,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.000,00                            |
| 197567 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE MARCIAPIEDE VIA DE AMICIS/GIKO - VINC ACC 2022/75603              | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2022       | 800,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 800,00                              |
| 197568 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE VIA MURE SOCCORSO, 21 - VINC ACC 2022/75606                       | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2022       | 500,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 500,00                              |
| 197580 (I)  | RESTITUZIONE CAUZ. 2 IMPIANTI PUBBLICITARI V.LE TRE MARTIRI/QUESTURA - VINC ACC 2022/75610         | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2022       | 1.000,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.000,00                            |
| 197589 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTGGIO METALLICO VIA X LUGLIO 11-19 - VINC ACC 2022/75619                | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2022       | 800,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 800,00                              |
| 197591 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. TOMBOLO DAL 10 AL 25 LUGLIO 2022 - VINC ACC 2022/75622                     | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2022       | 1.000,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.000,00                            |
| 197592 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. INSTALLAZIONE 2 IMPIANTI PUBBL. V.LE TRE MARTIRI - VINC ACC 2022/75623     | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2022       | 1.000,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.000,00                            |
| 197593 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE VIA ISSICRATEA MONTI - VINC ACC 2022/75624                        | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2022       | 500,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 500,00                              |
| 197594 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. IMPIANTI PUBBLICITARI VIALE PORTA PO - VINC ACC 2022/75625                 | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2022       | 1.000,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.000,00                            |
| 197595 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PASSO CARRABILE/TOMBINAMENTO V.LE DEI MILLE 107 - VINC ACC 2022/75626      | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2022       | 500,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 500,00                              |
| 197596 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CASSONE SCARRABILE CSO DEL POPOLO, 198/A - VINC ACC 2022/75627             | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2022       | 800,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 800,00                              |
| 197597 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. MANOMMISSIONE CORDONATA VIA GALLANI, 14 - VINC ACC 2022/75628              | 99017.02.040404040<br>Vari Servizi (VS) | 2022       | 500,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 500,00                              |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno                                                                    | Capitolo Responsabile                 | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 197598 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PASSO CARRABILE VIA V. VENETO - VINC ACC 2022/75629            | 99017.02.040404040 Vani Servizi (VS)  | 2022       | 800,00                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 800,00                              |
| 197599 (I)  | RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI EX PZA D'ARMI 01/07/22- 31/12/22 - VINC ACC 2022/75630  | 99017.02.040404040 Vani Servizi (VS)  | 2022       | 1.000,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.000,00                            |
| 197679 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO C.T. (SOGG. 2088)                           | 99017.02.040404040 Vani Servizi (VS)  | 2022       | 80,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 80,00                               |
| 198391 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO E.R.P. A C. ROBERTO (SOGG. 63517)           | 99017.02.040404040 Vani Servizi (VS)  | 2022       | 80,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 80,00                               |
| 198392 (I)  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO E.R.P. A I. F. (SOGG. 50656)                | 99017.02.040404040 Vani Servizi (VS)  | 2022       | 80,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 80,00                               |
| 198679 (I)  | (ACC. 75916) RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER LUNA PARK                                | 99017.02.040404040 Vani Servizi (VS)  | 2022       | 4.700,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 4.100,00  | 600,00                              |
| 199443 (P)  | RESTITUZIONE VERSAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO SUOLO PUBBLICO (VINC. ACC. 75683) | 99017.02.040404040 Vani Servizi (VS)  | 2022       | 5.500,00                  | 0,00                                     | -1.000,00                | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 4.500,00                            |
| 199447 (I)  | DEP. CAUZ. LAVORI EX PZA D'ARMI 01/01/22-30/06/2022 (ACC. 76085)                       | 99017.02.040404040 Vani Servizi (VS)  | 2022       | 1.000,00                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.000,00                            |
| 66080 (I)   | (ALTRO ENTE) FITTO ALLOGGIO ERP OTT. NOV. 2 005* - CAVIA ANNA                          | 99017.02.0404054050 Vani 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. 13420      | 99017.02.0404054050 Vani 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. 13421      | 99017.02.0404054050 Vani 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 Vani 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 Vani 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 Vani 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 Vani 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 Vani 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 Vani 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 Vani 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 Vani Servizi (VS) | 2013       | 1,13                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1,13                                |

| Codice Imp.                                                                   | Descrizione Impegno                                                                                  | Capitolo Responsabile                                     | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 113804 (I)                                                                    | RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO ADD.LE ENERGIA ELETTRICA VEDI ACC. TO 13/735                      | 99017.02.0404054050<br>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<br>Vari Servizi (VS)                  | 2014       | 31,84                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 31,84                               |
| 122610 (I)                                                                    | ENI DIREZIONE DOWNSTREAM RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE | 99017.02.0404054050<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Vari Servizi (VS)                  | 2016       | 4.521,05                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 4.515,20  | 5,85                                |
| Motivo: VERSAMENTO DEL 07/04/2016 - VERSANTE EDISON SPA - VINC ACC. 2016/1577 |                                                                                                      |                                                           |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 139101 (I)                                                                    | TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2017                                                                   | 99017.02.0404054058<br>Tributi (050) - Cittadin Nicoletta | 2017       | 29.110,95                 | 0,00                                     | -22.184,90               | 0,00             | 0,00                         | 6.614,71  | 311,34                              |
| Motivo: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA - 4° TRIMESTRE 2022                          |                                                                                                      |                                                           |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 180241 (I)                                                                    | TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE    | 99017.02.0404054058<br>Tributi (050) - Cittadin Nicoletta | 2018       | 42.163,16                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 13.163,72 | 28.999,44                           |
| Motivo: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA - 4° TRIMESTRE 2022                          |                                                                                                      |                                                           |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 184049 (I)                                                                    | TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2019 PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE    | 99017.02.0404054058<br>Tributi (050) - Cittadin Nicoletta | 2019       | 50.332,82                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 11.793,42 | 36.539,40                           |
| Motivo: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA - 4° TRIMESTRE 2022                          |                                                                                                      |                                                           |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 188238 (I)                                                                    | TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE    | 99017.02.0404054058<br>Tributi (050) - Cittadin Nicoletta | 2020       | 63.683,61                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 102,27    | 63.581,34                           |
| Motivo: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA - 4° TRIMESTRE 2022                          |                                                                                                      |                                                           |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 192084 (I)                                                                    | TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2021 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE    | 99017.02.0404054058<br>Tributi (050) - Cittadin Nicoletta | 2021       | 65.953,27                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 65.953,27                           |
| Motivo: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA - 4° TRIMESTRE 2022                          |                                                                                                      |                                                           |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |
| 196686 (I)                                                                    | TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2022 ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE  | 99017.02.0404054058<br>Tributi (050) - Cittadin Nicoletta | 2022       | 143.127,07                | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 3.579,30  | 139.547,77                          |
| Motivo: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA - 4° TRIMESTRE 2022                          |                                                                                                      |                                                           |            |                           |                                          |                          |                  |                              |           |                                     |

| Codice Imp.                                                                               | Descrizione Impegno                                                                                  | Capitolo Responsabile                                            | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)    | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 196511 (I)                                                                                | IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE ANNO 2022                                   | 99017.02.0404054059 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale | 2022       | 12,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 6,00         | 6,00                                |
| Motivo: IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE ANNO 2022 - IV TRIMESTRE |                                                                                                      |                                                                  |            |                           |                                          |                          |                  |                             |              |                                     |
| 118331 (I)                                                                                | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE GIULIANELLI MARIANGELA ALLOGGIO "PARCHEGGIO" | 99017.02.0604074070 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia              | 2014       | 61,23                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00         | 61,23                               |
| 123553 (I)                                                                                | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO (3 MENSILITA)                  | 99017.02.0604074075 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia              | 2015       | 61,23                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00         | 61,23                               |
| 186434 (I)                                                                                | BOLLO VIRTUALE € 48,00 PER RILASDCIO 3 CERTIF FAMIGLIA NOVACO, EMESSI 2020 (ANDRA' SALDO 2020)       | 99017.02.0804054051 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela  | 2019       | 48,00                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00         | 48,00                               |
| 199440 (I)                                                                                | IMPORTO A SALDO BOLLO VIRTUALE A PAREGGIO CON L'ENTRATA (0806056051)                                 | 99017.02.0804054051 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela  | 2022       | 10.544,00                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00         | 10.544,00                           |
| TOTALI                                                                                    |                                                                                                      |                                                                  |            | 4.173.166,55              | 0,00                                     | -201.394,80              | 0,00             | 0,00                        | 1.517.508,58 | 2.454.265,17                        |