Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
- Capitolo

COMUNE DI ROVIGO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
182401 (S)	SERVIZIO DEREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DI C.C. E DEI CONVEGNI	01021.03.0101301300 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Pattaro Micaela	2019	2.428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	971,44	1.457,08
122257 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO REP. N. 28 DEL 30/08/2007 RELATIVO ALL'IMMO	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2014	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
127766 (I)	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI ROVIGO A FAVORE ITALPEL S.R.L. - SUB	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2015	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
135219 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA GARIBALDI SEDE UFFICI TEATRO	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
178417 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 CONTRATTI DI LOCAZIONE	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2018	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
178424 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 CONTRATTI DI LOCAZIONE	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2018	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
179912 (I)	QUOTA PARTE COMUNDE DI ROVIGO IMPOSTA DI BOLLO PER LOCAZIONE FABBRICATO - CHIEREGATO GABRIELLA	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2018	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50
181787 (I)	QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO ANNO 2019 CONTRATTI DI LOCAZIONE, A CARICO COMUNE DI ROVIGO	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2019	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
183926 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 CONTRATTO REP. 5364/2006 LOCAZIONE PARTE LOCALI EX MUNICIPIO S. APOLLINA	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2019	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
180345 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO STRUTTURE DEL COMUNE DI ROVIGO	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2018	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,25
180348 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO STRUTTURE DEL COMUNE DI ROVIGO	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2019	84.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.445,65	1.494,35
127574 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015/DICEMBRE 2015	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
127576 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/AGOSTO 2016	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2016	19.010,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.010,73
138562 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI SPESE ENERGIA ELETTRICA	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2017	33.040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,78	31.459,82
178050 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1° SEMESTRE 2018	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2018	4.560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,04
180144 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01/7/2018 - 31/12/2018	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2018	50.531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.531,30
180145 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01/01/2019 - 30/06/2019	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2019	15.245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.245,13
182092 (I)	IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2018/2019 -DOLOMITI ENERGIA C.I.G 744188776C	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2018	864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,02
182093 (I)	IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 -DOLOMITI ENERGIA C.I.G 744188776C	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2019	3.041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	281,09	2.759,94
182924 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 16” LOTTO 5 (VENETO) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2019	67.306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40.917,04	26.389,20
183824 (I)	ENERGIA ELETTRICA UTENZE CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 15" LOTTO N. 5 VENETO (FUORI CONV."E.E. 16")	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2019	2.928,83	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62	2.888,21
179824 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI COMUNALI	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2018	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
139056 (I)	ART. 4, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DEL CODICE DEI CONTRATTI - DPR N. 207/2010 (RITENUTA 0,50% SULL'IMP	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2017	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,86
139059 (I)	ART. 4, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DEL CODICE DEI CONTRATTI - DPR N. 207/2010 (RITENUTA 0,50% SULL'IMP	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2017	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06
127638 (I)	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - CONTRATTO TRIENNALE	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2017	2.594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,45
127640 (I)	4/1 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - CONTRATTO TRIENNALE	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2018	1.228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,74
131638 (I)	CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE CONSIP 6	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2017	1.677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,78
136139 (I)	TELEFONIA FISSA ANNO 2017	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2017	9.474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.474,80
178222 (I)	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 – ADESIONE ALLA PROROGA STIPULATA DA CONSIP FINO AL 01.04.2018	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2018	3.146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,99
178753 (I)	UTENZE TELEFONICHE: TELEFONIA FISSA ANNO 2018	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2018	16.019,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.019,39
178754 (I)	UTENZE TELEFONICHE: IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2018 PER TELEFONIA FISSA	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2018	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39
178867 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI ROVIGO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2018	2.694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,19
178878 (I)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP – IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2018	4.633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,11
178879 (I)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP – IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2019	10.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,30	214,90
180961 (S)	PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI INFRACOM ITALIA SPA IN IRIDEOS SPA E STORNO IMPEGNO	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2018	1.338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
182094 (I)	SERVIZI TELEFONIA MOBILE DELLA RAM AZIENDALE-CONTINUITA' SERVIZI MEDIANTE PROROGA TECNICA 30.06.2019	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2019	1.045,85	0,00	0,00	0,00	0,00	436,55	609,30
184179 (I)	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 4 – CONTINUITA' DEI SERVIZI CON PROROGA TECNICA FINO AL 31.12.19	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,63	9,37
184218 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2019	3.397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,87	1.026,07
186377 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO DISPOSIZIONE BONIFICO TRXID: 011903120SG4G0VIA CIMABUE 64	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2019	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
186378 (I)	RESTITUZIONE ASSICURAZIONE, ISCRIZIONE TESTO E FOTOCOPIE-CORSO DI CITTADINANZA RAOUADI MOHAMED	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
182737 (I)	INRESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO SALDO FT. 73233 DEL 12/12/2017 VEDI ACC. 68471	01031.09.0401901931 Vari Servizi (VS)	2018	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
186086 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO AFFITTO AMBULATORIO DR. ARILLOTTA VINC. ACC 2019/70538	01031.09.0401901931 Vari Servizi (VS)	2019	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
186436 (I)	IMPORTO CONVOCAZIONE COMMISSIONE COMUNALE PER VERIFICA SPETTACOLO VIAGGIANTE. MAI CONVOCATA, DA REST	01031.09.0401901931 Vari Servizi (VS)	2019	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20
186462 (I)	RESTITUZIONE ERRONEAO VERSAMENTO CAUZIONE PER LUNA PARK VINC ACC 2019/70727	01031.09.0401901931 Vari Servizi (VS)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
186379 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO CORSO CPIA	01031.09.0401901933 Vari Servizi (VS)	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
186380 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO ASSICURAZ. VITTORIA.COLTRO.INF.BUSO TRXID: 0119110400ZMPIVIA SAN GAETA	01031.09.0401901933 Vari Servizi (VS)	2019	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
135508 (I)	AGGIO A FAVORE EQUITALIA SPA PER LA RISCOSSIONE DI RUOLI COATTIVI DELL'UFFICIO TRIBUTI	01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2016	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86
139149 (I)	AGGIO A FAVORE EQUITALIA SPA PER LA RISCOSSIONE DI RUOLI COATTIVI DELL'UFFICIO TRIBUTI	01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2017	173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,04
179959 (I)	AGGIO A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI UFFICIO TRIBUTI	01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2018	947,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,26
182870 (I)	AGGIO A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER RISCOSSIONE RUOLI	01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2018	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
183804 (I)	GIRO AGGIO 2° SEMESTRE 2019	01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2019	5.437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	200,30	5.237,63
185805 (I)	RIMBORSO IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISIONI NON DOVUTA ANNI 2013/2018	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2019	4.793,07	0,00	-735,08	0,00	0,00	1.696,67	2.361,32
Motivo:	*DT 411 INSUSSISTENZA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*									

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
139024 (I)	INAIL PERSONALE UFFICIO STATISTICA - INDAGINE ISTAT IMF ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2017	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2017	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
184140 (I)	IMF ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER INAIL PERSONALE DIPENDENTE	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2019	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
184836 (I)	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) - ANNO 2019 - INAIL INCARICO A PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2019	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
185096 (I)	CPDEL COMPENSO PERSONALE UFF. STATISTICA: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2019	640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,64
185097 (I)	INAIL COMPENSO PERSONALE UFF. STATISTICA: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2019	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77
185098 (I)	IRAP COMPENSO PERSONALE UFF. STATISTICA: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	01081.02.0901709000 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2019	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,80
181351 (S)	FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2017 - PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE	01101.01.0301101141 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2018	586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,24
139065 (I)	PACCHETTO DI 6 POMERIGGI DI STUDIO NEL CORSO DELL'ANNO 2017 PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFIC	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2017	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
185196 (I)	PACCHETTO UNICO POMERIGGI DI STUDIO NEL CORSO DELL'ANNO 2019 PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFI	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
126057 (I)	ADESIONE INIZIATIVA ANCIVENETO PER RECUPERO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLA TELEFONIA MOBILE TRI	01111.03.0401301300 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2015	466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,26
111599 (I)	SPESE PER DOMICILIAZIONE GIUDIZIARIA C/O ALTRI TRIBUNALI - AVV. SARTORI E AVV. MASSAFRA	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2012	1.213,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,51
123084 (I)	SOSTITUZIONI D'UDIENZA E DOMICILIAZIONI GIUDIZIARIE DEL COMUNE DI ROVIGO PRESSO LE ALTRE SEDI DEI TR	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2014	2.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00
178425 (I)	SOSTITUZIONI D'UDIENZA E DOMICILIAZIONI GIUDIZIARIE COMUNE DI ROVIGO PRESSO ALTRE SEDI TRIBUNALI	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
178427 (I)	SOSTITUZIONI D'UDIENZA E DOMICILIAZIONI GIUDIZIARIE COMUNE DI ROVIGO PRESSO ALTRE SEDI TRIBUNALI	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
178871 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI DA RCT - LOSS ADJUSTER	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2018	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43
185343 (I)	REGOLAZIONE PREMIO LOSS ADJUSTER PERIODO 01/03/2018 - 28/02/2019 DITTA SIRCUS	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2019	2.152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,32	10,76
185760 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ESECUTIVE AGENZIA DELLE ENTRATE ANNUALITA' 2019.	03011.03.1201301307 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2019	10.468,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.468,26
136682 (I)	SERVIZIO DI NOTIFICA MULTE AL C.D.C. A CARICO DI CITTADINI STRANIERI	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2017	2.535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,20
182207 (I)	RIMBORSO SPESE POSTALI RELATIVE ALLE NOTIFICHE TRAMITE RACCOMANDATA ATTI GIUDIZIARI VERBALI SANZIONI	03011.03.1201301332 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2019	34.955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27.145,65	7.809,70
179822 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI COMUNALI	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2018	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64
179823 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI COMUNALI	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2018	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87
179828 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI COMUNALI	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2019	2.045,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,25	38,03
136476 (I)	RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	03011.09.1201801810 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2016	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
102777 (I)	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA AUTOCARROZZERIA CAMISOTTI DI LUIGI VALTER CAMIS	03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2011	552,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,24
121040 (I)	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA N. 227/2011: FANTINATO VALENTINO	03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2014	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
181553 (I)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE 01.01.2019-30.06.2021	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2018	6.736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,50	4.041,74
181554 (I)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE 01.01.2019-30.06.2021	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2019	6.045,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,35

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

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
182138 (I)	QUOTA INCENTIVO DESTINATO FONDO PER L'INNOVAZIONE ANNO 2018	05021.03.1901301301 Vari Servizi (VS)	2018	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
182139 (I)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 - QUOTA ANNO 2019	05021.03.1901301301 Vari Servizi (VS)	2019	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
182141 (I)	QUOTA INCENTIVO DESTINATO FONDO PER L'INNOVAZIONE ANNO 2019	05021.03.1901301301 Vari Servizi (VS)	2019	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
186059 (I)	APPALTO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, IL LABORATORIO TEATRALE E A	05021.03.1901301301 Vari Servizi (VS)	2019	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
186061 (I)	APPALTO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, IL LABORATORIO TEATRALE E A	05021.03.1901301301 Vari Servizi (VS)	2019	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
185167 (I)	IVA SU FT 30/PA TEFT 30/PA TE IN SPLIT PAYMENT SPESE DI PULIZIA 25/09/19 CENSIMENTO PERMANENTE POPOL	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2019	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82
185368 (I)	IVA SU FT 17/PA TE	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2019	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41
71368 (I)	CONTR. CONT.QUARTIERE PER PROG. RISTRUTT. BOCCIODROMO CASA SERENA	06012.02.2102014101 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2006	31.669,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.669,66
135793 (I)	CIG Z980F45F94 AFFID AFFIDAMENTO PERITO INDUSTRIALE GERMANO MIANI SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE PRA	06012.02.2102014103 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2017	1.299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,30
177598 (S)	SPESE TECNICHE - FONDO INCENTIVANTE UTC COMPLETAMENTO ROTATORIA V.LE DELLA PACE V.LE TRE MARTIRI E M	06012.02.2102014103 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2017	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
182185 (S)	INCARICO ALL'ARCH. TROLESE GIANLUCA PER REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI – CENTRO	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2018	22.584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.809,25	6.775,39
182201 (S)	INCARICO AL RAGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI "MALSPINA"	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2018	1.252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,63
182202 (S)	INCARICO AL RAGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI "RAMO"	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2018	1.114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,71
182204 (S)	INCARICO AL RAGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI "MALGARETTO"	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2018	1.114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,71

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
186106 (S)	(CDS) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DPR 201/2010 ED ART. 93 D. LGS. 163/2006	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2019	6.377,32	0,00	-123,87	0,00	0,00	0,00	6.253,45
Motivo: ECONOMIA										
138876 (I)	CIG Z5D1DF8D0C - AFFIDAMENTO STUDIO PROGETTI GEOM. ASSOCIATI DEI DEOM. DOLCETTO S. E SQUAIELLE S. PU	10052.02.2302016405 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2017	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,18
181746 (S)	(PFRO)-SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE ART.90 C.5 D.LGS.81/2008	10052.02.2302017963 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2018	911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,19
176599 (I)	CIG 5520725663-POTENZIAM.IMP DI P.I. IN VIA CAVALLETTO, NOGARAZZE,DEI MILLE,ARGINE DX ADIGETTO,SI	10052.02.2402017030 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2017	105.556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.556,17
178329 (I)	CIG 5520725663-INT.RIQUALIFICAZ.ENERGETICA IMP.P.I. E SOST. 720 CORPI ILLIMINANTI	10052.02.2402017030 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2017	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
182405 (I)	(AV.CDS) COMPARTECIPAZIONE COMUNE REALIZZAZ.IMP. SOLLEVAMENTO ACQUE SFIORATE ZONA VIA MARIN	10052.03.2302077740 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2019	35.837,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.837,58
181355 (S)	ONERI SU PRODUTTIVITA' E ACCESSORIO ANNO 2017 - PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE	12011.01.3001101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2018	68,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92
182112 (I)	FORNITURA DI COPERTE E LENZUOLA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI	12011.03.3001201210 Asili nido (300) - Orna Valeria	2018	957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,93
113609 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIVITAS EDUCA SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO BRAMANTE E NIDO INTEGRATO SANT	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2014	96.288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.288,91
184899 (I)	INCENTIVO PERSONALE FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 – APPALTO SERVIZIO NIDI	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2019	5.758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,46	4.193,69
180297 (I)	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO EDUCATORE/TRICE ASILO NIDO SEZIONE ISTRUZIONE	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2018	231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,16
181213 (I)	MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE IMPEGNO 180934 D.D. N. 1711-09.08/2018 SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASILO	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2018	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
133685 (I)	RIPARAZIONE LAVATRICE C/O ASILO NIDO BUONARROTI	12011.03.3001301345 Asili nido (300) - Orna Valeria	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
176604 (I)	NIDI IN FAMIGLIA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO "BUONI FAMIGLIA ANNI 2014-2015" - DPR 146/2016 - AV	12011.04.3001509500 Asili nido (300) - Orna Valeria	2017	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
185702 (S)	(IMU-TASI) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 LAV.MANUTENZ. STRAORD.ASILO NIDO BUONARROTI	12012.02.3002017005 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2019	1.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,80
131384 (I)	SPESA PER RETTE DI RICOVERO DISABILI ANNO 2016	12021.03.3201301361 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2016	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46
134739 (I)	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO - CATTOZZO ELEONORA	12021.03.3201301361 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2016	840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,62
134741 (I)	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO BOCCATO OLGA	12021.03.3201301361 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2016	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
134743 (I)	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO - BRAGGION FLORA	12021.03.3201301361 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2016	1.155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,90
135424 (I)	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA B.C.A.	12021.03.3201301361 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2016	115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,45
180070 (I)	IRAP INCENTIVI PERFORMANCE/PRODUTTIVITA' PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE ANNO 2016 - A.V.	12031.02.3201709001 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2018	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99
182900 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 1/3/2019-31/12/2020	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2019	69.787,71	0,00	0,00	0,00	0,00	68.947,61	840,10
184823 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO A PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2019	14.021,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.951,59	70,11
123025 (I)	RETTE DI OSPITALITA' ANNO 2015	12031.03.3201301358 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2015	6.605,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,36
131383 (I)	SPESA PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI ANNO 2016	12031.03.3201301358 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2016	1.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,60
184866 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 – 01/11/2019-30/06/2022	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2019	46.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46.061,03	231,47

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

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

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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
185961 (S)	(RISERVE ASM) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016	12042.02.3202015340 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2019	1.266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,96
123238 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DA PARTE DEI CAF/CAAF ANNO 2015	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2015	5.573,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,67
131764 (I)	AFFIDAMENTI AI CAAF DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PER ISTANZE DI ACCESSO AI BENEFICI - ANNO 20	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2016	7.191,39	0,00	0,00	0,00	0,00	111,02	7.080,37
136415 (I)	CONVENZIONE CON I CAF ER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2017 (GC)	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2017	7.216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,40
136416 (I)	31/1 CONVENZIONE CON I CAF ER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2018 (GC)	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2018	5.394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	255,59	5.139,35
182028 (I)	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE SISTEMAAGEVOLAZIONE 2019	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339,31	6.660,69
182746 (S)	MAND. 626/2018 ANNULLATO CONTRIBUTI BONUS FAMIGLIE PARTI TRIGEMELLARI E CON 4 O PIU FIGLI	12051.04.3201509056 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2017	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
182753 (S)	ANNULL. MAND. 6240/18 CONTRIBUTO REGIONALE EX DGR N. 1350/2017 PER NUCLEI FAMILIARI MONOGENITORIALI	12051.04.3201509056 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2018	899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,80
183879 (I)	CONTRIBUTO REGIONALE EX DGR N.865/2018 A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON NR FIGLI PARI O SUP.A QUATTRO	12051.04.3201509056 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
122362 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIVERSITA' POPOLARE POLESANA ANNO ACCADEMICO 2013/2014	12061.04.3201501500 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2014	4.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,00
131666 (I)	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER PIANO FAMIGLIA	12061.09.3201901900 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2015	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80
14675 (I)	PIGN. 1/5 STIP GEN '03	99017.01.0304034030 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2003	270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,78
178843 (S)	REINTROITO MANDATO N.1694/2017 RELATIVO A REINCASSO MANDATO 542/16	99017.01.0404054061 Vari Servizi (VS)	2016	494,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,65
432 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI ALL'ECONOMO MUNICIPALE ANNO 92	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1993	55.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.613,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
7077 (I)	CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2001	633,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,69
7828 (I)	DEP. CAUZIONALE PER RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2001	142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,67
8814 (I)	CAUZ. DEPOS. ALLOGGIO BISSACCO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2001	319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,71
10661 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE - FITTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2002	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
13340 (I)	deposito cauzionale alloggio erp	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2002	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90
19171 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2003	235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,05
19579 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2003	49,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47
21371 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO - SECCO MILENA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2003	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,21
25454 (I)	TRE MENSIL. AREA P.ZZA MERLIN VEDI ACC. 99/647	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1999	131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,43
25496 (I)	DEPOSITO PER CONCESSIONE BENI PATRIMON	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1997	385,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,23
25505 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA BENI PATRIM	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1997	2.125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,22
25511 (I)	DEPOSITO PER CONCESS. AREE RIENTRANTI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1997	123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,95
25514 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE BAR	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1997	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
25573 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1998	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93
25583 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1998	261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,78
25606 (I)	REST. DEP. CAUZ. ALLOGGI COM.LI VARI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1998	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20
25610 (I)	REST. DEP. CAUZ-ALLOGGI COM.LI VARI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1998	218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,80
25612 (I)	REST.DEP.CAUZIONALE ALLOGGI COMUNALI VARI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1998	147,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,62
25620 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI COM.LI VARI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1998	478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
55731 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP REP. 5209 DEL 13/01/2004	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78
58672 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BOLL 4915 ACC 1081 REV 1811	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,66
58678 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BOLL 6326 ACC 1081 REV 1811	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	622,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,47
58704 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER 3 MENSILITA' CONCESSIONE AREA A BORSEA PER CHIOSCO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,51
59088 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LA LOCALE ENS - ENETE NAZ. SORDOMUTI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
59143 (I)	DEPOSITO CAUZ. ALLOGGIO ERP ACC.1365 REV. 2196	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,23
59147 (I)	DEPOSITO CAUZ. ALLOGGIO ERP ACC.1365 REV. 2196	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
59645 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36
59936 (I)	UFF.CONTRATTI*LOCAZ. ALLORRIO ERP*DEP. CAUZ* - CHANE LAMRE DAVIDSON	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,24
61123 (I)	ASSEGNAZIONE AL LOGGIO*DEP. CAUZ. - MALENGO MARIA CRISTINA*	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93
61173 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PARI A TRE MENSILITA' CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13
61793 (I)	UFF. CONTRATTI*CONC. USO BOX N . 14*CAUZIONE DEFIN. N. 3 MENS ILITA'* - STOCCO SUSI P.ZZA ANNONARIA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20
62397 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	1.718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,70
62398 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
62399 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,30
62402 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,40
62403 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,01
62653 (I)	*DEP. CAUZ. N. 3 MENSILIT A'*CONC. USO BOX. N. 16 - LA BOTTEGA DEL PANE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,10
65218 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE ALLOGGIO ERP BONDESAN EMANUELA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
65342 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,42
65691 (I)	REST. DEP. CAUZ. NAGANYDI OLIVER CONTR. ALL. ERP. PARI A TRE MENSILITA'	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,17
67194 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI ATRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	153,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,42
67509 (I)	DEP. CAUZ. INFR. A GARANZIA CO NTRATTO COMODATO GRATUITO*EX A LLOGGIO CUSTODE PALESTRA S.PIO - POLIS	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
67837 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP PARI A TRE MENSILITA' SIG.RA CHIEREGATO GABRIELLA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
69035 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONC. BOX. N. 1 7*PZZA ANNONARIA BRIZZANTE LUCIA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	1.332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,72
69696 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO LOCAZIO NE ALLOGGIO ERP - OUSHIM BRAHIM	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,72
70431 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE PRINCIVALLE GAETANO CONTRATTO ALLOGGIO ERP PARI A TRE MENSILITA'	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
70436 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE PER 3 MESI PER CONC U SO AREA VIA TRENTO - CAFFE' NAZIONALE DI PORTESAN E	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	271,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,26
70628 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE X N 3 MENSILITA' CONC USO AREA C.SO DEL POPOLO - CAFFE' S MARCO DI LU SRL	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,76
70981 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP SIG. SGOBBO ROBERTO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,26
72786 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP SIG. BONOMI ALBERTO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79
74903 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP CHRAITI M'BAREK	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,34
74904 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP BASCO SAMANTHA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79
74905 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP TROMBIN SILVANO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,30
75111 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP PARI A TRE MENSILITA' SIG. FERRI SIMONE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30
76087 (I)	(URBANISTICA) DEP.CAUZ.DIA P.G.24339/07-17/4/07-BEDANI EMILIO-VED.ACC.1256-BOLL2616	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,67
76090 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE -P.G.36349/07 25/05/07-IMPRESA EDILE MILAN FABRIZIO-BOLL.3184-ACC.1259	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
76091 (I)	CAUZIONE 3 MENSILITA' ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP - MANDACHE MIRELA -BOLL.3291-ACC.1260	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30
76092 (I)	CAUZIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP -CHIME NNAMDI ISRAEL-BOLL.3456-ACC.1262	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,10
76094 (I)	DEPOSITO CAUZIONELE BOX 6 PIAZZA ANNONARIA-DAL VECCHIO DONATO-BOLL.5014-ACC.1264	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	1.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,80
76096 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO ALLOGGIO ERP - BIZZI CLAUDIO BOLL.5378-ACC.1266	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
77196 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
77198 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
77267 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
77367 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
77377 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
77441 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE BIKE SHARING	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
77471 (I)	CAUZIONE PARI A TRE MESILITA' CESSIONE CONTRATTO CONCESSIONE IN USO AREA SITA IN ROVIGO, VIA UMBERTO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	843,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,78
77644 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP PARI A TRE MENSILITA' SIG. ALTINO DE ARAUJO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,21
77912 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A 3 MENSILITA' CONTRATTO ALLOGGIO ERP SIG. BIZZI CLAUDIO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
81845 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP LOZINSKA ZINAYIDA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99
81877 (I)	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
81898 (I)	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. BIKE SHARING	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
82428 (I)	restituzione deposito cauzionale acc 1016	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,72
82449 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1017	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
82450 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1018	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,86
82451 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1018	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78
82453 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1020	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,01
82454 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1021	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25
82455 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1022	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	312,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,21
82457 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1031	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	1.847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,31
82472 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1024	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
82473 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1025	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	85,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59
82474 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1026	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78
82481 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1032	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
82488 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1030	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,42
84091 (I)	RESTITUZ. DEP. BOX N. 9 P.ZZA ANNONARIA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
84830 (I)	RESTITUZ. CAUZIONE PER STIPULA CONTRATTO ALLOGGIO ERP (ACC.1678/2008)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16
85538 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING - C'ENTRO IN BICI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
89152 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGIO ERP A TEMPO DETERMINATO - AGNAOU MOHAMED	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,33
89153 (I)	RESTIT. DEP. CAUZIONALE 3 MENS. ERP - DALLA MUTTA FRANCESCO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,24
89154 (I)	RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE PER FITTI ERP - MOUNSIF KHADIJA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35
89155 (I)	REST. DEP. CAUZ. PER FITTI ERP - AGATI GAETANO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,32
89160 (I)	REST. DEP. CAUZ. ERP - HUTI MUHARREM	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	366,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
89163 (I)	REST. DEPOSITO CAUZIONALE ERP SGARABOTTO PAOLA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,84
89165 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE ERP - EFIONAYI JOY OSAHENRUMYEN	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35
89166 (I)	REST. DEP. CAUZ. ERP - OKOYE POLYCARP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	358,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,23
89167 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE FITTO ERP - CIFUENTES BEDOYA MARCEL A	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35
89168 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE FITTO ERP - JEMLI HAMED	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,08
89169 (I)	REST. DEP. CAUZ. FITTI ERP - FORTU DANIELA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35
89183 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE SHARING	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
90132 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. FITTI ERP - BEDON LORELLA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35
90134 (I)	REST. DEPOSITO CAUZ. FITTI ERP - ORIAKI TINA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,15
90135 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. 1 MENSILITA' FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43
90137 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP KASRAOUI ABDERRAOUF	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,15
90138 (I)	REST. DEPOSITI CAUZIONALI FITTI ERP - PREVIATELLO FRANCESCA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35
90139 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
90141 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
90143 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
90145 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,58
93347 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP - BEKSHIU AGRON	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
93348 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP - ZUNTINI ALESSANDRO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
93349 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI BOX - COOP COSCIENZA VERDE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	1.029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
93350 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP - ODIMUKO HENRY	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,44
93351 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTIERP - HAOUARI ABDEL JELIL	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	74,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55
93352 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE CHIOSCO EDICOLA CSO POPOLO - ASTOLFI CLAUDIA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
93353 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP - EL OMRANI EL IDRISSI SAMIRA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,62
93354 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP - MAZZOCCO LAMBERTO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,34
93866 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTI ERP IYORE EDOLEYI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
93867 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. 3 MENSILITA' FITTI ERP CHAHID MOHAMED	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50
93868 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP BOULGUERTE ABDELRRAHMANI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
93869 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP PAONNI ANNA MARIA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
95039 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONAL FITTI I IBRAHYMY AHMED	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,67
96226 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A 3 MENSILITA' CONCESSIONE LOCALI AD USO COMMERCIALEALLA DIME	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
96231 (I)	REST DEPOSITO CAUZIONALE PARI ATRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP SIG.RA GHEORGATOS MERINA COSETTE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93
96236 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' FITTO ALLOGGIO ERP SIG. DHAIM YOUNES	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83
97282 (I)	REST DEP CAUZ FITTI ERP MIMOUNI MOHAMED ALI'	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60
97283 (I)	REST DEP CAUZIONALE FITTI ERP ROBINSON IYABOSA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,37
97284 (I)	REST DEP CAUZ APRILE PAOLO FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
97285 (I)	REST DEP CAUZ FITTI AREE LISANDRI ANGELO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
101769 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER SERVIZIO BIKE SHARING	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
101964 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTO ERP - AIGBE CHRIS	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
101966 (I)	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI FITTI ERP ATAGBOMONU GLADYS	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,41
101967 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP BEKSHIU SONILA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
101968 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTO ERP IONESCU ELENA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
101969 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP LAHBIB IMED	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	67,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62
101970 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP ABOULOUAFA KHADIJA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
101971 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP UGADA LINUS	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79
101972 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERP AMAH OCHA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	359,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,49
101979 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP BEN AMARA ZOUHAIR BEN ALAYA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
101981 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP AISSAOUI RIDHA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
101982 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP PAUN SPIRIDON	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
101984 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP ZAGHI ENNIO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
101985 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI COMMERCIALE SCUOLA MATERNA PIO XII	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
101988 (I)	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI FITTI ERP HOSSNY AFAF	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
107501 (I)	(URBANISTICA) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERE DI RECINZIONE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2012	413,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,13
112190 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 3 MENSILITA' MARINO NICOLA TABACCHERIA ROVERELLA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2012	1.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,50
114357 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO DI VIA CAVALLETTO 60 - SIG.RA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2013	377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,67
114361 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALE EX SCUOLA MEDIA GRIGNANO DAL 09/08 AL 21/08/2013	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2013	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
115173 (I)	(URBANISTICA) RESTITUZ. DEP. CAUZ. PER OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA CORTESE - BORSEA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2013	413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
115890 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PREGRESSI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2013	222.604,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.604,49
118144 (I)	(URBANISTICA) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PRATICA UT 28/2013	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2013	2.324,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,01
118183 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2013	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75
118794 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO (3 MENSILITA')	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2014	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
121170 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO (3 MENSILITA')	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2014	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
121174 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO (3 MENSILITA')	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2014	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
121522 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO (3 MENSILITA')	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2014	196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,47
122967 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
122969 (I)	(URBANISTICA) DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA PASSO CARRAIO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2014	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
129237 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBL. VIA BISCACCIA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
129239 (I)	(URBANISTICA) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBL. PER APERTURA PASSAO CAR	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	1.032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,90
129240 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMP. SUOLO VIA PORTELLO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
129242 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. VIA DI RORAI, 21	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
129245 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIOPNE SUOLO PUBBL. PG45008 DEL 20/08/2015	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
129251 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. VIALE TRIESTE, 21	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
129288 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO VIA CATTANEO 7 - POSA CAVO ENE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
129295 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI MUSEO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
130655 (I)	RESTITUZIONE A AIRON S.R.L. DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER AMPLIAM	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
130666 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TOMBOLA DEL 15/08/2015 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA GRIGNANO (VEDI ACC	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
131348 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 FITTI ERP ZURMA LUIGI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
131349 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA' FITTI ERP NICOLETTI ALBERTO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
131351 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP TOADER GETA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,93
131352 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP HOXHA XHAVID	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
131353 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP NAUMENENKO LARYSA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99
131354 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP BELKHASEM KHADIJA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
131355 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP EL ZERGH BRAHIM	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
132111 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE AREA DEMANIALE PIAZZA MERLIN FINO AL 14/6/2018 (PRO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	699,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,54
133480 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE DI BRAGIOTTO FABIO N. 07/02/1951 (VINC ACC. TO 2	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	62,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58
134766 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO PARCHEGGIO ANDREOTTI SABRINA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	62,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58
134770 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99
134784 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO VIALE OROBONI 16 - MAGIARU IOAN MUGUEREL	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99
134786 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO VIA PONTE ASINO 5 - ONOH EDMUND AF	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,04
134920 (I)	BOTTAZZI CRISTINA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA' CONTRATTO REPERTORIO N. 87-2016 (C	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,98
135220 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO VIA SCARLATTI 2	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	62,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58
137639 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO INFRASTRUTTURA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPITELLO - V	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
137641 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVI E POSA MINITUBI E POZZETTI IN VIA DELLA CCOPE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
137643 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA NUOVI PASSI CARRAI E PEDONABILI VIA GRANATIERI DI SAR	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
137644 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER COLLEGAMENTO CAVI FIBRA OTTICA IN VIALE UNIT. EUROPEA ED IN V	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
137645 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI IN VIALE TRE MARTIRI E VIA CAPITELLO - VINC ACC. 2016/15	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
137646 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DI 3 MENSILITA' PER CONCESSIONE USO BOX N. 15 PIAZZA ANNONARIA - AN	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	1.954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,83
137650 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCC. TEMP. EVENTO HIP HOP STREETFOOD 2/5 GIUGNO 2016 A CO.FI. PO. -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
137652 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI INSTALLAZIONE POSTER A OPS GROUP SRL - VINC ACC. 2016/1	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
137653 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO PER MAPPATURA TUBAZIONI E CAVI TRATTA TIM-TELEC	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
138161 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CUZIONALE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTA DISTRIBUTRICE VIA IPPOLITO NIEVO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
138487 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA' CANONE DI LOCAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO PA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,71
139414 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 4-12 COND. MANZONI PER PONTEGIO. PROT 2017/1976 - VINC. ACC. 2017/5	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
139415 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO CARREGGIATA VIA ADIGE GRANZETTE - FAGGION ALIDA - VINC. ACC.	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
176579 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL BOX N. 7 DELL'IMMOBILE IN PIAZZA ANNONARIA-65261	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
176981 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONEALE CONTRATTO GASPARETTO FABIO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
177020 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP MAIOLI GIOVANNI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,04
177024 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP MUNTEANU NATALIA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
177026 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP OSTI RODOLFO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,67
177028 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP ARDELEAN CARMEN GABRIELA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,10
177031 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTOM ALLOGGIO ERP PATRIAN ROSA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,49
177035 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP UGWU MERCY ADA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,51
177038 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP GUARNIERI TOMMASA GRAZIA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,77
177040 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ZERDELIJA ELIRA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	76,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29
177042 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP KODRA SHPRESA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,09
177044 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP CHIKA LINDA NWEMEH	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
177046 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP EVANGELISTI ANNA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
177049 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP TICLI MARIA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
177051 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP GARAVELLO TULLIO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	202,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,53
177059 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP MANOILA TAMARA - VINC. ACC.TO 65581	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,85
177428 (I)	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEP CAUZ DI € 61,23 (131352/2015) PER PROROGA CONTR ALLOG PARCH VIA BOSCOL	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41
177469 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZ PER SCAVI COMMENDA OVEST VINC. ACC. 65821	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
177611 (I)	RESTITUZIONE CONGUAGLIO DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO SOLONARU ALINA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
177629 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP RIGOBELLO DANIELE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
177753 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI X pozzetto VIA ADIGE/A. MORO - VINC ACC.TO. 2017/65953	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
177754 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x SCAVI VIALE TRE MARTIRI/VIA FUSINATO - VINC ACC.TO. 2017/65955	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
177755 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x collegamento pozzetti VIALE TRE MARTIRI - VINC ACC 2017/65957	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
177757 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZ. CONTRATTO PARRI/TENAGLIA - VINCACC. 2017/65963	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88
177758 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO RONCHI/SORI - VINC. ACC. 2017/65965	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13
177759 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ZANGRILLO D. VINC ACC. 2017/65967	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25
177760 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO MONTECCHIO D. - VINC ACC. 2017/65969	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75
177761 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO VERONESE/BELLON - VINC. ACC. 2017/65971	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
177762 (I)	INRESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO BATTILANA/MANFRIN - VINC ACC. 2017/65973	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	53,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12
177763 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO OSTI/PELIZZA - VINC ACC.TO 2017/65975	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75
177764 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO PARTE DEL SEDIME DELLA DVIAZ. "CONDUTELLA" -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
177765 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUBENTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE EX PROFUMERIA MARIUCCIA A	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	1.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,28
178154 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALEESTRAZIONE TOMBOLA 13/25 LUGLIO - VINC. ACC. 2017/66081	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
178163 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X PONTEGGIO METALIICO 1/3 - VINC. ACC. 2017/66088	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
178477 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE VIA DEL COMMERCIO PROT 12533/2017 - VINC. ACC 2017/66162	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
178478 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VIA G. TASSO - VINC ACC. 2017/66163	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
178486 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE X POSA POZZETTI VIA PORTA PO E DELLE INDUSTRIE - VINC ACC 2017/66168	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
178497 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FOGNARIO P.ZA V.EMANUELE II - VINC ACC. 2017/66181	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
178506 (I)	(URBANISTICA) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PG10415/201/ - UT 127/2017- EDILIZIA PRIVATA - VINC	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,16
178764 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PASSO CARRABILE VIA PORTA ADIGE, 91 -VINC ACC. 2017/66317	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
178827 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP-CESTARI CLAUDIA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,74
178951 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE CANONE DI CONCESSIONE -BONFIGLIO/ACCARDO - VINC ACC. 2017/66433	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25
179863 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE - BETTONTE CINZIA VINC ACC. 2018/66898	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14
180073 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE - ZAGO GIOVANNI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180075 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO - PAVASINI ALFIO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,78
180210 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO “PARCHEGGIO” - BANAJ ALMA - VINC ACC. 2018/67036	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
180396 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALECONTRATTO ALLOGGIO ERP - FAVIANA PAOLO - VINC. ACC. 2018/67305	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	377,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,64
180601 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO MAGUREANU SONIA PETRONELA - VINC ACC. 2018/67329	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,28
180657 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P. - BUOSO GIULIETTA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180659 (I)	RESTITUZIONEDEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P.- PIOMBO MANUELA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,93
180662 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE - OUAHMANI ABDELLATIF	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180668 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON PIATTAFORMA C.SO DEL POPOLO/ VIA TRENTO - VINC ACC 2018/67381	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
180688 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO BARATELLA GENNI VINC ACC. 2018/67388	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43
180691 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE RAMAZZINA LORENZO - VINC ACC. 2018/67389	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180693 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE PANIN EMILIA - VINC ACC. 2018/67390	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180774 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO E.R.P. LAVEZZI ALBERTO - VINC ACC. 2018/67467	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,56
180777 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE MORELLO FABIANO -VINC ACC. 2018/67468	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180779 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. - RONDINA MICHELE - VINC ACC. 2018/67469	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	186,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
180781 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE - IORDACHE SORIN VINC ACC. 2018/67470	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,71
180841 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO KULAWIUK KATARZINA - VINC ACC. 2018/67503	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180876 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI RIFACIMENTO ESTERNO PAVIMENTAZIONE "SALONE DEL GRANO" (ACC. 67545)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
180878 (I)	DEPOSITO CAUZ. PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBB. CON PONTEGGIO METALL. SU MARCIAPIEDE PUBBLICO (ACC. 67551)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
180879 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBB. CON PIATTAFORMA AEREA IN VIA FRACCON (ACC.67553)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
180881 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO LAVORI APERTURA ACCESSO CARRAIO (ACC. 67556)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
180883 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE VODAFONE ITALIA SPA (ACC.67560)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
180884 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PRETTY RUN 2018 (ACC.67562)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
180886 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ROVIGO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (ACC.67576)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
181074 (I)	INTEGRAZIONE IMP 123553 RESTIZUZ DEP CUAZ. CONTTRATTO LOCAZIONE N. 56/2018 - DAVIDESCU CAMELIA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,10
181117 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP - MARIN VITTORIA VINC ACC 2018/67664	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	153,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,18
181120 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALOOGIO ERP - BUTESCU INGA - VINC ACC. 2018/67665	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65
181199 (I)	DEPOSITO CAUZI SENSI SRL INTERVENTI SCAVI VIE CON INFRASTRUT VODAFONE-V.LE PACE/REGINA MARGHERITA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
181200 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI RECINZIONE-FAVARO FRANCESCO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
181201 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ESTRAZIONE TOMBOLA DAL 12 AL 23 LUGLIO 2018	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
181203 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI RECINZIONI CILAUT - BELLINELLO ALESSANDRO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
181235 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ CONTRATTO ALLOGGIO ERP - CODICE SOGGETTO 44511- (VEDI ACC 67762)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
181275 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO "PARCHEGGIO" PROPRIETÀ COMUNALE SITO VIA BOSCOLO 34	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
181318 (I)	INCASSO DEPOSITO CAUZUIONALE CONTRATTO ERP - CATTOZZO ANNA - VEDI ACC. 2018/67833	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48
181321 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ERP - CANATO FRANCO- VEDI ACC 2018/67834	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
181326 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ERP - SPONTON ANTONIO - VEDI ACC. 2018/67835	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,55
181336 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO PARCHEGGIO -PROP. DET. 2159/2018- VEDI ACC 2018/67836	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
181366 (I)	INCASSO INTEGRAZIONE DEP CAUZ (ACC. 2015/123806) PER RINNOVO CONTRATTO ALLOGG. PARCHEGGIO VEDI ALLEG	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
181491 (I)	CONGUAGLIO IMP. 1135329 DEP. CAUZ. CONTRATTO ERP - RUSU NATALIA- VINC. ACC 2018/67910	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77
181498 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP - BERTON MIRKO - VINC ACC. 2018/67912	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	578,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,85
181735 (I)	RESTITUZIIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP - INDANI DAVIDE - VINC ACC. 2018/68042	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
181742 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. PER CONTRATTO ALLOGGIO ERP - ARALLAMBI DHIMITER - VINC ACC. 2018/68055	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
181898 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO GAGLIARDO TULLIO - VINC ACC 2018/68112	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,41
181912 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P. -RUSSO RENATO- VINC ACC 2018/68122	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
181923 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. - IVASHCHENKO TETYANA- VIN ACC 2018/68128	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
182102 (I)	CONGUAGLIO RESTITUZIONE DEP. CAUZ. (IMP.131354) ALLOGIO ERP BELKASEM KHADIJA - VINC ACC. 2018/68250	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19
182654 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DITTA COSTANTIN SUGEAC PROT.N.35626/2018 - VINC ACC 2018/68394	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
182664 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ.TRANSITO E SOSTA AUTOMEZZO VIA ANGELI,32 - VINC ACC 2018/68404	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
182666 (I)	INCASO DEP. CAUZ. LAVORI IN VIA BORTOLONI - VINC ACC 2018/68407	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
182671 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CAFFE DERSUT CONC. N. 5 DEL 17/7/2018 - VINC ACC 2018/68414	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
182676 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VINC ACC 2018/68421	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
184094 (I)	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE IMP. 93352 DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO CONTRATTO - ASTOFI CLAUDIA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,82
184851 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZ.BORTOLOTTI M. GRAZIA (EREDE NUCIBELLA GIOVANNI)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,69
185018 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZNUOVI PASSAGGI PEDONALI IN VIA L.RIZZIERI VINC ACC. 2019/70091	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
185021 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA DON MINZONI, 55 VINC ACC. 2019/70094	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185116 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. BOLOGNESI FABIO (PARROCO DI LUSIA) - VINC ACC. 2019/70110	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
185122 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI PIAZZA GARIBALDI, 2 - VINC ACC. 2019/70116	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
185213 (I)	IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI LUNA PARK “FIERA OTTOBRE RODIGINO 2019”	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	1.950,00
185346 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI EX BIGLIETTERIA P.ZZALE DI VITTORIO- VINC. ACC. 2019/70317	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185347 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. ESTRAZIONE TOMBOLA 11-23 LUGLIO 2019 - VINC. ACC. 2019/70318	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
185365 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON AUTOCARRO CON CESTA - VINC. ACC. 2019/70327	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185369 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA BELLINI, 93 - VINC. ACC. 2019/70332	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185370 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI SANT'APOLLINARE - VINC ACC. 2019/70333	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
185371 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI P.ZZALE G. D'ANNUNZIO - VINC. ACC. 2019/70334	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185377 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. SCAVO CARREGGIATA LOTTIZZ. VIA ADIGE (VEDI ALLEGATO) VINC. ACC. 2019/70339	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
185378 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DEHOR VIA SILVESTRI CONCESSIONE 8/2019 - VINC ACC. 2019/70343	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
185379 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DEHOR VIA LEVICO/VIA GRIMANI - VINC. ACC. 2019/70344	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
185380 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DEHOR VIA E. FERMI (QUBO) - VINC. ACC. 2019/70345	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185382 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DEHOR VIA X LUGLIO, 20 VINC. ACC. 2019/70346	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
185385 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PASSO CARRABILE VIA MALASPINA - VINC. IMP. 2019/70347	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185386 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. MANUTENZIONE TORRE DONA' - VINC ACC. 2019/70348	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
185388 (I)	RESTITUZ DEP. CAUZ. POSA F.O. VIE AMENDOLA-GALLANI-POLO-L.MARTIRI-REG.MARGH.-VINC ACC 2019/70349	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
185393 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. IMPALCATO METALLICO VIA CAIROLI - VINC ACC. 2019/70351	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185407 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI SCAVO CORSO DEL POPOLO 222 - VINC ACC. 2019/70365	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
185409 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA PACE, 3 - VINC. ACC. 2019/70366	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185530 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO E.R.P. (Z. R. CODICE SOGGETTO 4586) VINC. ACC. 2019/70402	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,62
185538 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. (P.L. CODICE SOGG. 2238) VINC ACC. 2019/70409	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
185787 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE CONTRATTO DIMENSIONE COMMERCIALE (COD SOGG 5154) VINC ACC 2019/70473	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,01
186068 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIE SACRO CUORE E CIRO MENOTTI-VINC. ACC. 2019/70535	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
186125 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON CESTA TEATRO SOCIALE - VINC ACC. 2019/70544	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
186126 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI PASSO CARRAIO - VINC ACC. 2019/70545	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
186127 (I)	RESTITUZIONE DEP. PER LAVORI SCAVO VIA DELLE INDUSTRIE, 53/B - VINC. ACC. 2019/70546	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
66080 (I)	(ALTRO ENTE) FITTO ALLOGGIO ERP OTT. NOV. 2 005* - CAVIA ANNA	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2005	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
98329 (I)	INDENNITA' SPETTANTE COMM. COM.LE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO (VEDI ACC. 11/184)	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2011	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
111166 (I)	DOPPIO VERSAMENTO CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA - S.A.G. SOLAR ITALIA SRL (VED. ACC.121925)	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2012	200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,03
111167 (I)	RESTITUIZONE IMPORTO RIF. MANDATO 3308 SUB 12 (VED. ACC.12/1934)	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2012	158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,24
112963 (I)	RESTITUZ. ADD.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE VEDI ACC.13/420	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	7.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,73
112964 (I)	RESTITUZ. ADD.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE VEDI ACC. 13/421	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	13.632,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
113280 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26
113281 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	915,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,57
113282 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,92
113283 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,10
113284 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,14
113285 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,69
113286 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,57
113287 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13
113804 (I)	RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO ADD.LE ENERGIA ELETTRICA VEDI ACC. TO 13/735	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2013	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85
121001 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2014	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84
122610 (I)	ENI DIREZIONE DOWNSTREAM RESTITUZIONE ADD.LE COM. LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2014	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40
130671 (I)	RESTITUZIONE ADDIZIONALE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA (VEDI ACC. 2015/1605)	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2015	174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97
130672 (I)	RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE (VEDI	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2015	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80
132045 (I)	IMPEGNO COLLEGATO ALL'ACC. 2015/1546 RELATIVO A REINTROITO PROVV. 16048 DEL 31/12/2015 PER STORNO PA	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2015	2.081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,92
135065 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE (VEDI ACC.TO 2016/1068)	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2016	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63
135070 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER PROGETTO PRIMI PASSI FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2016 ALEX ZANFORLIN DI	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2016	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
137655 (I)	FATTURE EDISON DA RIMBORSARE A BANCA FARMAFACTORING BFF (VERSAMENTO DEL 07/04/2016 - VERSANTE EDISO	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2016	4.521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
176595 (I)	INCASSI DA LOTTOMATICA PERIODO ANNO 2017 PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA NON DOVUTE AL COMUNE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2017	945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,43
178476 (I)	RESTITUZIONE A ROSSI VALTER VERSAMENTO: TREDICESIMA (FORSE L'IMPORTO DOVEVA ANDARE INPS (ACC 66158)	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2017	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
178846 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO VINC ACC. 2017/66382	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2017	354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,50
182704 (I)	FITTO ALLOGGI BELINELLO ALESSANDRA ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE ANZICHE' ALL'ATER (DA RESTITUIRE)	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2018	224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,49
182705 (I)	ERRATO VERSAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2018 SIVIERO GELSEMINA 15 + CAPPELLATO FRANCO 30, (DA RESTI	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2018	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
133429 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2016	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2016	26.956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,99	22.835,52
139101 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2017	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2017	51.215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,11	45.813,56
180241 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2018	70.326,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20.974,50	49.352,16
184049 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2019 PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2019	437.469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	379.249,56	58.219,84
118331 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE GIULIANELLI MARIANGELA ALLOGGIO "PARCHEGGIO"	99017.02.0604074070 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2014	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
123551 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA DEL SACRO CUORE N. 11 A ROVIGO, DA DESTINARE AD A	99017.02.0604074070 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2015	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
123553 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO (3 MENSILITA')	99017.02.0604074075 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
123954 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO (3 MENSILITA')	99017.02.0604074075 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2015	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
186434 (I)	BOLLO VIRTUALE € 48,00 PER RILASDCIO 3 CERTIF FAMIGLIA NOVACO. EMESSI 2020 (ANDRA' SALDO 2020)	99017.02.0804054051 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2019	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
121218 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2014	99017.02.2801501510 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2014	70.133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.215,98	54.917,19

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