

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

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

Ordinamento
- Capitolo
- Anno di competenza
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI ROVIGO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
203397 (I)	SPETTANTE IRAP DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI PER IL LAVORO INTERNALE	01011.02.0101701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56
203465 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO	01011.03.0101301310 U.R.P. (URP) - Pallaro Micaela	2023	1.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,80
203374 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERNALE	01011.03.0101301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,50
203376 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERNALE	01011.03.0101301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20
190709 (I)	ONERI DA RIMBORSARE DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI LOCALI	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2021	4.714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,02
194668 (I)	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMM.RI LOCALI, DIPENDENTI 2022	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2022	6.308,26	0,00	0,00	0,00	0,00	249,84	6.058,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
199313 (I)	ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI DIPENDENTI 2023	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2023	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,96	3.005,04
178417 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 CONTRATTI DI LOCAZIONE	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2018	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
181787 (I)	QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO ANNO 2019 CONTRATTI DI LOCAZIONE, A CARICO COMUNE DI ROVIGO	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2019	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
185988 (I)	QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO ANNO 2020 PER CONTRATTI DI LOCAZIONE A CARICO COMUNE ROVIGO	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2020	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
186606 (I)	SPESA IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTO CODICE 13426	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2020	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
191727 (I)	IMPOSTA REGISTRO RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE REP.66/2015 IMM.LE VIA DELLA RESISTENZA 4 - UFF. TRIBUTI	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2021	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
199412 (I)	IMPEGNO QUOTA PARTE DEL COMUNE DIROVIGO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO CONTRATTO E.R.P. (SOGG. 2389	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2022	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
191726 (I)	IMPOSTA REGISTRO RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE REP.66/2015 IMM.LE VIA DELLA RESISTENZA 4 - UFF. TRIBUTI	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
199286 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO ANNO 2023 CONTRATTI DI LOCAZIONE, A CAR	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50
202909 (I)	IMPEGNO ONERI FISCALI QUTA COMUNE ROVIGO CONTRATTO ALLOGGIO VIA FORLANINI 35/A (SOGG 37724)	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
188181 (I)	GARANTEE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA PERSONALE INCARICO ANNI 19/05/2020-2025	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2020	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
192170 (I)	IRAP SU COMPENSO AL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA PERSONALE ANNO 2021	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2021	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
193609 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2022	459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,22
196610 (I)	IRAP PROROGA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SETTORE FINANZIARIO FINO AL 31/07/2022	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2022	156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,78
197660 (I)	IRAP SOMMINISTR.LAV.TEMPORANEO CONTR. ATT.N. 3 - ISTRUIT. CONTABILE C SEZ.RAG. 03/10/22-28/02/23	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2022	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50
197760 (I)	IRAP SU COMPENSO 2022 "GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA PERSONALE DEL COMUNE	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2022	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
197662 (I)	IRAP SOMMINISTR.LAV.TEMPORANEO CONTR. ATT.N. 3 - ISTRUIT. CONTABILE C SEZ.RAG. 03/10/22-28/02/23	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2023	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
199837 (I)	PROROGA CONTRATT. N. 3 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO RAGIONERIA DAL 01/03/23 AL 30/04/23	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2023	118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,81
200896 (I)	IRAP SU ULTERIORE PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 DALL'1/5/2023 AL 31/7/2023	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2023	371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,38
201231 (I)	IRAP INCARICO ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DAL 01/07/2023 PER TRE ANNI	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2023	395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,09
201593 (I)	IRAP PER CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 PROROGA N. 3 DA 01/08/2023 AL 31/10/2023	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2023	599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	110,81	488,96
202176 (I)	IRAP SU COMPENSO GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ANNO 2023	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2023	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
197807 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO STRUTTURE DI COMPETENZA DEL COMUNE MOTIVO: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO 2024	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	65.677,98	0,00	-2.148,36	0,00	0,00	61.529,62	2.000,00
127574 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2015/DICEMBRE 2015	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
127576 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/AGOSTO 2016	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2016	19.010,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.010,73
191595 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2022	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	19.897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00	17.661,77
191962 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE IN CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 17" 1/7/21-30/6/22	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,49	1.621,51
196086 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 5 VENETO - FORNITURA 01/07/2022-30/06/2024	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	21.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.546,15
197441 (I)	FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI 1.11.22-31.10.23- CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14"	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	14.834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.834,96
196087 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 5 VENETO - FORNITURA 01/07/2022-30/06/2024	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	34.107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	34.100,82
196088 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 5 VENETO - FORNITURA 01/07/2022-30/06/2024	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	132.721,68	0,00	0,00	0,00	0,00	47.692,03	85.029,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
197442 (I)	FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI 1.11.22-31.10.23- CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14"	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	13.384,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.384,18
199651 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA SU UTENZE PUBBLICHE FUORI CONVENZIONE	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	2.612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	852,53	1.760,06
200869 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTR. TEMPORANEA SU STAZIONE RILEVAMENTO ARPAV - FRAZ. CANTONAZZO DAL 15/5 AL 1/9	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	791,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,61
201405 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU PROGETTO "VSD CENSER-BOARA POL"	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,04	838,96
201576 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE IN CONVENZIONE DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 20"	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	6.132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	5.983,29
201973 (I)	FORNITURA DI GAS EDIFICI PUBBLICI IN CONVENZIONE "GN15BIS" dall'1/11/2023 al 31/10/2024	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,72	1.878,28
193607 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,01
196609 (I)	PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SETTORE FINANZIARIO FINO AL 31/07/2022	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197659 (I)	SOMMINISTRAZIONE LAV. TEMPORANEO CONTR. ATT. N. 3 - ISTRUIT. CONTABILE C SEZ. RAG. 03/10/22-28/02/23	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	529,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,34
197661 (I)	SOMMINISTRAZIONE LAV. TEMPORANEO CONTR. ATT. N. 3 - ISTRUIT. CONTABILE C SEZ. RAG. 03/10/22-28/02/23	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,78
199836 (I)	PROROGA CONTR. ATT. N. 3 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO RAGIONERIA DAL 01/03/23 AL 30/04/23	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	534,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,46
200895 (I)	ULTERIORE PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 RELATIVO DALL'1/5 AL 31/7/2023	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
201592 (I)	CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 PROROGA N. 3 DA 01/08/2023 AL 31/10/2023	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,12
191068 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05
191071 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 2	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
191074 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55
191077 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41
193700 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO DI CARROZZERIA VEICOLO FIAT MULTIPLA SEZ. AMBIENTE	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
194022 (S)	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER TG BD985RZ	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
191079 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19
191080 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 2	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57
191081 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28
191082 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
196840 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE/ELETTRONICHE AUTOMEZZI	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
191873 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	1.089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	287,77	802,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
191877 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	507,41	0,00	0,00	0,00	0,00	490,91	16,50
191879 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73
191508 (I)	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA APPALTO SERVIZIO SAI-SIPROIMI	01031.03.0401301387 Appalti, Gare e Contratti (075) - Plechero Marco	2021	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
194307 (I)	ANAC SU ACQUISTO DEL SOFTWARE J-TRIB QUALE MODULO VERTICALE DELLA SUITE SICRAWEB MEDIANTE ODA N.6531	01031.03.0401301387 Appalti, Gare e Contratti (075) - Plechero Marco	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
198038 (I)	SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SULLE STRADE DEL COMUNE DI ROVIGO, STAGIONI 22-23 E 23-24	01031.03.0401301387 Appalti, Gare e Contratti (075) - Plechero Marco	2022	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
199226 (I)	PUBBLICAZIONE BANDO PER L'APPALTO DI AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO S.A.I." - PERIODO 01/05/23-31/12/25	01031.03.0401301387 Appalti, Gare e Contratti (075) - Plechero Marco	2022	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
200878 (I)	ALLACCIO UTENZA PER FORNIT ENERGIA ELETTR. TEMPORANEA SU STAZIONE RILEVAMENTO ARPAV-CANTONAZZO	01031.03.0401301388 Var Servizi (VS)	2023	1.446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,84
203012 (I)	SPESE AMMINISTRATIVE DI ATTIVAZIONE E VOLTURA POD ENERGIA ELETTRICA PIAZZA G. GARIBALDI	01031.03.0401301388 Var Servizi (VS)	2023	206,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,92
203705 (I)	SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DCAMBIO ENERGIA ELETTRICA	01031.03.0401301388 Var Servizi (VS)	2023	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,68	700,32
187931 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30-LOTTO 4- 01-9-20/31.8.24	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21
187932 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30-LOTTO 4- 01-9-20/31.8.24	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84
191997 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 5: 01/6/21-31/5/25	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,27
192294 (I)	NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32- LOTTO 4	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,59
187933 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30-LOTTO 4- 01-9-20/31.8.24	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
191998 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 5: 01/6/21-31/5/25	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95
192295 (I)	NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32- LOTTO 4	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35
187944 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30-LOTTO 4- 01-9-20/31.8.24	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	491,64	9,84
191999 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 5: 01/6/21-31/5/25	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	259,93	3,94
192296 (I)	NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32- LOTTO 4	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	423,99	0,00	0,00	0,00	0,00	415,64	8,35
178878 (I)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP – IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2018	4.633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,11
178879 (I)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP – IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2019	214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,90
182094 (I)	SERVIZI TELEFONIA MOBILE DELLA RAM AZIENDALE- CONTINUITA' SERVIZI MEDIANTE PROROGA TECNICA 30.06.2019	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2019	609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,30
178880 (I)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP – IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2020	7.474,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.474,51
184219 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2020	1.147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,47
187359 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2020	5.684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,54
187361 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - MIGRAZIONE FORNITORE USCENTE	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2020	4.122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,66
178881 (I)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2021	4.432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
187360 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plecherio Marco	2021	3.438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,24
189120 (I)	ACCESSO AD INTERNET SU ARCHITETTURA FWA CON CANALE VOCE VOIP	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plecherio Marco	2021	333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,25
189603 (I)	PROROGA DAL 16.12.20 DI TRE MESI CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 7° CIG: ZF028AE5D	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plecherio Marco	2021	3.494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,99
178882 (I)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP PER CONTINUITA' DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plecherio Marco	2022	7.651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.651,66
184818 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA PER IL PERIODO 01.10.2019-30.09.2023	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plecherio Marco	2022	4.307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,21	3.255,53
189121 (I)	ACCESSO AD INTERNET SU ARCHITETTURA FWA CON CANALE VOCE VOIP	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plecherio Marco	2022	555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,96
193639 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5.	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plecherio Marco	2022	5.237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,54
193640 (I)	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - CONTINUITA' DEI SERVIZI MEDIANTE PROROGA FINO AL 31.03.2022	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plecherio Marco	2022	1.158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,69
195284 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA CENTRALE TELEFONICA DEL COMUNE	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plecherio Marco	2022	1.590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,09
196618 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plecherio Marco	2022	4.183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,02
178883 (I)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP PER CONTINUITA' DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plecherio Marco	2023	6.418,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,22	1.311,93
195285 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA CENTRALE TELEFONICA DEL COMUNE	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plecherio Marco	2023	2.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,92	888,08
197573 (I)	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI IN FIBRA OTTICA SEDE DI VIALE MARCONI 2 DI ROVIGO FINO AL 30.09.2023	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plecherio Marco	2023	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
197644 (I)	PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 IN CONSIP CIG: ZF237E7235	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	5.660,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,12	4.000,72
198618 (I)	PROROGA SERVIZIO PER ANNO 2023 PER ACCESSO AD INTERNET SU ARCHITETTURA FWA CON CANALE VOCE VOI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	1.158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80	987,60
198619 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	2.047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	1.965,00
203402 (I)	SERVIZI INTEGRATI DI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Plechero Marco	2023	16.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.939,33	896,67
195222 (I)	INTERESSI REGOLARIZZAZIONE CONTRATTI ANNI 2017/2018 (UFFICIO CONTRATTI)	01031.07.0401601625 Vari Servizi (VS)	2022	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
199839 (I)	PAGAMENTO INTERESSI MORATORI CONTRATTO N. 66/2015	01031.07.0401601625 Vari Servizi (VS)	2023	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
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
189936 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER MERCURIATI CRYSTAL (VEDI ACC 72204)	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2020	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
190532 (I)	RESTITUZIONE ERRATI VERSAMENTI SOSPESI 14390 E 14391 DEL 12/11/2020 VINC ACC.TO 72401	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2020	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15
190546 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO (SOSPESO 15669/2020) - VINC ACC.TO 72412	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2020	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
195074 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO DI ESSIYA MNAREK (SOSPESO 10373/2021)	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2021	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
202595 (I)	RESTITUZIONE SOMME IMPOSTA TARIP ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI ROVIGO ANNO 2023	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2023	177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,71
186086 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO AFFITTO AMBULATORIO DR. ARILLOTTA VINC. ACC 2019/70538	01031.09.0401901931 Vari Servizi (VS)	2019	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
195073 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO - N.REGISTRO 5944/2021 N.VERBALE VV5431 SOSPESO 15510/2021	01031.09.0401901931 Vari Servizi (VS)	2021	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20
197236 (I)	(AV) RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI ROVIGO	01031.09.0401901932 Vari Servizi (VS)	2022	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
186379 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO CORSO CPIA	01031.09.0401901933 Vari Servizi (VS)	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
186380 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO ASSICURAZ. VITTORIA.COLTRO.INF.BUSO TRXID: 0119110400ZMPVIA SAN GAETA	01031.09.0401901933 Vari Servizi (VS)	2019	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
202609 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO RUOLO 1327/2022 - VINC. ACC.TO 77410	01031.09.0401901933 Vari Servizi (VS)	2023	1.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,90
195221 (I)	SANZIONI REGOLARIZZAZIONE CONTRATTI ANNI 2017/2018 (UFFICIO CONTRATTI)	01031.10.0401701752 Vari Servizi (VS)	2022	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16
192659 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	01041.02.0501701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
200583 (I)	IRAP SOMMINISTR.LAV. TEMPORANEO CONTRATTO ATT. 11 PER UFFICIO TRIBUTI DAL 20/03/2023 AL 20/06/2023	01041.02.0501701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	228,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,53
203398 (I)	SPETTANTE IRAP DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI PER IL LAVORO INTERINALE	01041.02.0501701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87
187501 (I)	AGGIO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI UFF. TRIBUTI	01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	4.799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,30
191605 (I)	VINCOLATO TARI 2021 PER EURO 1.485,00 - AGGIO AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI UFF. TRIBUTI	01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	3.462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,08
195016 (I)	AGGIO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE PER LA RISCOSSIONE DI RUOLI E CARICHI TRIB.	01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2022	1.374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,09
198447 (I)	AGGIO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE PER LA RISCOSSIONE DI RUOLI ANNO 2023	01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	4.147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	699,48	3.448,40
192658 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	01041.03.0501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,67
200582 (I)	SOMMINISTR.LAV. TEMPORANEO CONTRATTO ATT. 11 PER UFFICIO TRIBUTI DAL 20/03/2023 AL 20/06/2023	01041.03.0501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,51
203390 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	01041.03.0501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
201769 (I)	IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME INERENTILE A AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TARIFFA PUNTUALE SUI RIFIUTI (TA)	01041.04.0501501814 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	2.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,80
189678 (I)	RIMBORSO DI TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI (TOSAP) CAUSA EMERGENZA COVID-19	01041.09.0501801820 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00
190070 (I)	RIMBORSO DI TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI (TOSAP), MERCATI, ALLEGATO A	01041.09.0501801820 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
202547 (I)	TARIP UFFICI COMUNALI ANNO 2023.	01051.02.0601301377 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2023	159.669,25	90.000,00	-169.953,79	0,00	0,00	67.786,36	11.929,10
Motivo: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO 2024										
193502 (I)	(AL) CONCORDATO FALLIM.DI VENETO NUOTO SRL - INC. CANCELLAZIONE CESPITI DA NOTA TRASCRIZ.SENT.FALLIM.	01051.03.0601301300 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2021	1.006,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,15
181414 (I)	CANONE CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON APPARECCHIATURA AUTOVELOX SR 443 DI ADRIA	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2019	349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,18
185210 (I)	CANONE DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON APPARECCHIATURA AUTOVELOX SR 443 DI ADRIA	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2020	354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,41
189695 (I)	CANONE DI CONCESSIONE 2021 PER ATTRAVERSAMENTO CON APPARECCHIATURA AUTOVELOX SR 443	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2021	368,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,59
194374 (I)	CANONE DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON APPARECCHIATURA AUTOVELOX SR 443 DI A	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2022	375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,96
198453 (I)	CANONE DI CONCESSIONE 2023 PER ATTRAVERSAMENTO CON APPARECCHIATURA AUTOVELOX SR 443 DI ADRIA	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2023	375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,96
192655 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	01061.02.0701701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,54
193611 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	01061.02.0701701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,72
192657 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	01061.02.0701701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	811,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,82
203396 (I)	SPETTANTE IRAP DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI PER IL LAVORO INTERINALE	01061.02.0701701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79
194499 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE PRATICA ANTINCENDIO STADIO GABRIELLI	01061.03.0701301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	6.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
197676 (I)	AFFID. A TECNICO SPECIALIZZATO DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA ANTINCENDIO STADIO BATTAGLINI	01061.03.0701301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,60	16.118,40
198025 (I)	(AL) SERVIZIO DIREZIONE LAVORI INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENT.ENERG.FACCIAE EX CELIO	01061.03.0701301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	13.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561,12	1.395,68
197308 (I)	SERVIZIO TECNICO DI RSPP DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - 2ª TRANCHE 2022	01061.03.0701301302 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	1.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,59
192654 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	01061.03.0701301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	893,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,93
192656 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	01061.03.0701301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
203373 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERNALE	01061.03.0701301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,38
203389 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERNALE	01061.03.0701301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,08
203717 (I)	(AL) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE, SVUOTAMENTO VASCHE BIOLOGICHE	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
194682 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - SVUOTAMENTO VASCHE BIOLOGICHE	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,80
194752 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	3.861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,30
200709 (I)	(IMU TASI) RIPARAZIONE PESA A PONTE PORTATA 35.000KG CON TERMINALE MOD. SELF-800 DI GRIGNANO POL.	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	1.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,40
201521 (I)	(IMU TASI) MANUTENZIONE ORDINARIA DI SOSTEGNO DEI SOLAI CON PUNTELLI PRESSO SEDE COMUNALE/ACCADÉMIA	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
199402 (I)	SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE DI PARCO LANGER	01061.03.0701301346 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	28.378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.378,77
202478 (I)	SERVIZIO TECNICO DI CONSULENZA ACUSTICA IN FASE COLLAUDO NUOVO IMP.AEREAULICO TEATRO SOCIALE	01061.03.0701301346 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	6.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,71	2.537,60
203517 (I)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA ANTINCENDIO DEL POLO NATATORIO	01061.03.0701301346 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	6.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,24
201834 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER AGGI SU RUOLI	01061.03.2501301307 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,37	3.783,63
194677 (S)	(MUTUO) SERVIZIO TECNICO PROGETTAZ.ESECUTIVA LAVORI MANUT.STRAORD.EX SCUOLE ROVERDICRE	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	3.617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	1.119,12
199191 (S)	(MUTUO) AFFIDAM.-INTEGRAZIONE SERVIZIO TECNICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZ.COORD.SIC. PROG/ESEC	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
189034 (S)	(MUTUO) SERVIZIO TECNICO DI PROG.ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAM-SICUREZZA FASE PROG. ED ESEC	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	1.395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,68
197281 (S)	(MUTUO) PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE ART. 106 C. 1 LETT.C D.LGS. 50/2016 - MANUT.STRAORD.CUR	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	21.832,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,09	19.958,37
201713 (S)	(MUTUO) SERVIZIO TECNICO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI ROVERDICRE	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	13.050,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,34	2.440,00
194671 (S)	(AL) SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEF. E SERVIZIO COORDINAM.SICUREZZA	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
199233 (S)	(AL) SERVIZIO TECNICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA INTERVENTI RIQ.PARCO LANGER	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	15.345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.345,34
202880 (S)	(AL) SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI COMPLETAM. EX SEDE CUR	01062.02.0702016090 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	45.803,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25.915,24	19.888,44
202884 (S)	(AL) LAVORI COMPLEMENTARI DI NATURA EDILE EDIFICIO EX SEDE CUR SITA IN VIALE MARCONI	01062.02.0702016090 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	164.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.128,72	143.156,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
203690 (S)	(CONTRIB) PREMIO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE LAVORI RISTRUTT. MADDALENA	01062.02.0702017060 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
201505 (I)	AV PNRR - MSC2 - INV 2.3 - SERVIZIO TECNICO ANALISI CAMPIONI TERRENO AREE COSTRUZIONE NUOVI EDIFICI	01062.02.0702017101 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	4.909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,28
199335 (I)	(AL) ACQUISTO DEFIBRILLATORI (AED) DA INSTALLARE PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI	01062.02.0702055061 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
189934 (I)	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 E SEGUENTI	01071.03.0801301300 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2020	943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,06
197229 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.03.0801301302 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2022	4.562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,80
199798 (I)	(ACC. 76275) INGAGINE USO DEL TEMPO COMPRENDO PRESUNTO RILEVATORI ESTERNI ANNO 2023	01081.02.0901709000 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2023	203,14	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92	155,22
199797 (I)	(ACC. 76275) INGAGINE USO DEL TEMPO COMPRENDO PRESUNTO RILEVATORI ESTERNI ANNO 2023	01081.03.0901309000 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2023	1.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,02
201920 (S)	FUSIONE E VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIETA' SERVIZIO BUONI PASTO ANNO 2023	01101.01.0301301385 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	19.154,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,80	2.194,32
196237 (I)	AFFIDAMENTO ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO PER PROROGA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO	01101.02.0301701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,05
196608 (I)	IRAP PROROGA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SETTORE RISORSE UMANE FINO AL 31/07/2022	01101.02.0301701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	445,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,33
197666 (I)	ACCORDO QUADRO - PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO - RISORSE UMANE PROFILO C - 2022	01101.02.0301701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
197668 (I)	ACCORDO QUADRO - PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO - RISORSE UMANE PROFILO C - 2022	01101.02.0301701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
189925 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2021 PERSONALE COMUNE ROVIGO AL DOTT. PATERA CARLO	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	2.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,00
195047 (I)	CONVENZIONE CON L'ULSS 5 PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA 2022	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
197331 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL SERVIZIO GESTIONE CONCORSI	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	7.195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,08
198041 (I)	ULTERIORE SPESA PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2022	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,00
199754 (I)	(RMC)CONVENZIONE CON ULSS 5 PER ATTIVITÀ PROFESS. MEDICO COMPETENTE PER VIDEOSORVEGLIANZA SANIT. 2023	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	2.946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,91
201810 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON L' ULSS 5 PER ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA 2023	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
193612 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	01101.03.0301301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	1.275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,72
196236 (I)	AFFIDAMENTO ENTRO IL QUINTO DOBBLIO PER PROROGA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO	01101.03.0301301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	577,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,41
196607 (I)	PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SETTORE RISORSE UMANE FINO AL 31/07/2022	01101.03.0301301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,10
197665 (I)	ACCORDO QUADRO - PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO - RISORSE UMANE PROFILO C - 2022	01101.03.0301301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	566,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
197667 (I)	ACCORDO QUADRO - PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO - RISORSE UMANE PROFILO C - 2022	01101.03.0301301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
139065 (I)	PACCHETTO DI 6 POMERIGGI DI STUDIO NEL CORSO DELL'ANNO 2017 PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	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 DEMOGRAFICI	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
200651 (I)	ELABORAZIONI STIPENDIALI DITTA WINDEX SRL - QUOTA FORMAZIONE - DAL 1 APRILE 2023 AL 31 DICEMBRE 2023	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2023	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
198397 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 IN	01111.02.0151701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	597,20	250,00
198394 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 IN	01111.03.0151301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,77
198396 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 IN	01111.03.0151301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	7.830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,95	2.000,00
198993 (I)	QUOTA 80% INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORATORI ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTRAZ. LAVORO- 9.C.A.	01111.03.0151301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,05
192841 (I)	CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO FEDERICA DONI PER PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERS	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
195212 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI GESTIONE E DEFINIZIONE SINISTRI RCT 13/22-30/11/24	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12
195214 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI GESTIONE E DEFINIZIONE SINISTRI RCT 13/22-30/11/24	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	2.834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,08	42,12
202871 (I)	IRAP PROROGA ASSEGNAZ. TEMPORANEA DIPENDENTE COMUNE PADOVA POLIZIA LOCALE DAL 15/12/23 AL 14/12/24	03011.02.1201701755 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
197730 (I)	IRAP SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N. 5-N.1 ISTR.AMM.VO P.L.	03011.02.1201701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
189339 (I)	RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA ANTICIPATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO	03011.03.1201301304 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	3.319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,99
202998 (I)	(VM) IMPEGNO PER CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E/O FERMO AMMINISTRATIVO	03011.03.1201301304 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
187746 (I)	AGGIO SU RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	03011.03.1201301306 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	8.733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.733,80
192558 (I)	AGGIO SU RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021	03011.03.1201301306 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	6.708,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708,57
196881 (I)	AGGIO SU RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2022 A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI	03011.03.1201301306 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	5.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,21
201140 (I)	AGGIO SU RUOLI PER SANZIONI CDS E AMMINISTRATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	03011.03.1201301306 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	7.008,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,94	3.590,92
198327 (I)	SPESA POLIZZA FIDEJUSSORIA N.131596052/BS SERVIZIO S. I. DTT A FAVORE MINISTERO INFR. E TRASPORTI	03011.03.1201301327 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
192194 (I)	SERVIZIO GESTIONE E ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONI CDS VEICOLI IMMATRICOLATI ESTERO	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	22.278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,29	18.314,62
197914 (I)	SPESA PER L'AGGIO DEL 33% OLTRE IVA PER SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE SANZIONI CDS TARGHE ESTERE	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	13.093,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,10	3.293,84
202460 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS VEICOLI ESTERI ANNO 2023	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	29.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,81	10.639,19
197729 (I)	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N. 5-N.1 ISTR.AMM.VO POLIZIA LOCALE	03011.03.1201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
202084 (I)	(AL) AGGIO PER PASSIVITA' PREGRESSE 2022 SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE SANZIONI CDS TARGHE ESTERE	03011.03.1201301334 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
191067 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2021	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83
191070 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 2	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2021	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88
191073 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2021	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69
191076 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2021	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13
193548 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BATTERIA VEICOLO COMUNALE TOYOTA AURIS TARGA YA132AN	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2021	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
191069 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2022	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10
191072 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 2	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2022	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13
191075 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2022	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29
191078 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2022	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96
195387 (I)	(VM) MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2022	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
191715 (I)	(VM) ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MANUT. ORD./STRAORD. RIPARAZ. PARTI ELETTR./ELETTR. POLIZIA LOCALE	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2022	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44
198480 (I)	(PROVENTI CDS) SOSTITUZIONE PNEUMATICI A N. 7 VEICOLI POLIZIA LOCALE	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2022	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49
191872 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2023	714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,22
191876 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2023	134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,45
191878 (S)	(VM) AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2023	261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,06
1917169 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 D.LGS. 151/2001 MATR. 1103	03011.09.1201101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	1.704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,97
200984 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER DIPENDENTE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ARTICOLO 42 D. LGS. N. 151/2	03011.09.1201101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	1.165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,12

COMUNE DI ROVIGO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
198503 (I)	QUOTA COSTI DI PROCEDURA 2022 SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' RISCOSSIONE SANZIONI TARGHE ESTERE (75857)	03011.09.1201901920 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	17.492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,93	12.374,39
198505 (I)	QUOTA COSTI DI PROCEDURA 2023 SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' RISCOSSIONE SANZIONI TARGHE ESTERE (75858)	03011.09.1201901920 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
202088 (I)	(ACC 77284) PASS.PREGR.2022 RIMB. COSTI PROCEDURA SERVIZIO RISCOSS VERBALI SANZIONI CDS TARGHE ESTER	03011.09.1201901920 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	27.962,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,87	12.262,11
202461 (I)	(ACC 77379) QUOTA COSTI DI PROCEDURA 2023 SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' RISCOSS SANZIONI TARGHE ESTERE	03011.09.1201901920 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.659,50	1.340,50
190151 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE	03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,83
203594 (I)	(AV ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	04021.03.1401301340 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	8.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,00
192184 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (CEDOLE LIBRARIE)	04021.04.1401501510 Scuola elementare (140) - Oma Valeria	2021	485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,36
196987 (I)	CONTRINUTO PER FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO GRATUITA AGLI ALUNNI RESIDENTI ROVIGO ANNO 2022	04021.04.1401501510 Scuola elementare (140) - Oma Valeria	2022	6.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,06
201101 (I)	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER	04021.04.1401501510 Scuola elementare (140) - Oma Valeria	2023	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.316,67	6.683,33
199380 (S)	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTAZIONE	04022.02.1402017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
199385 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO	04022.02.1402017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,98	316,02
199387 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	04022.02.1402017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
198143 (S)	(PNRR) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAM.ENERG.SCUOLA SEC. RICCOBONI	04022.02.1502015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	41.570,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.570,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
187679 (I)	AGGI SU RUOLI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE E TRASPORTO E SERVIZIO NIDI	04061.03.1701301303 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2020	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24
192538 (I)	AGGI SU RUOLI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE/TRASPORTO-SERVIZIO NIDI	04061.03.1701301303 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56
196934 (I)	AGGI SU RUOLI SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE, TRASPORTO E NIDO A FAVORE AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONI	04061.03.1701301303 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
201188 (I)	AGGI SU RUOLI RELATIVI AI SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2023	04061.03.1701301303 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2023	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	16,11
192856 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	1.381,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,48
192862 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	6.588,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,87
192857 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2022	3.446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,60
192863 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2022	5.624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,64
192858 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2023	140.692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	136.901,76	3.790,88
192864 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2023	5.624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
187285 (S)	INCENTIVI FUNZIONE TECNICA 80%	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2020	425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,44
180811 (S)	INCENTIVI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	2.212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,65
192878 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNA	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	1.580,86	0,00	-322,75	0,00	0,00	0,00	1.258,11
Motivo: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO 2024										
192884 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	7.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424,00
192879 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNA	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2022	62.995,25	0,00	-56.378,77	0,00	0,00	0,00	6.616,48
Motivo: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO 2024										
192885 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2022	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
192880 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNA	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2023	203.309,07	0,00	-57.346,13	0,00	0,00	142.445,27	3.517,67
Motivo: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO 2024										
192886 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2023	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
200732 (I)	RETTIFICA IMPUTAZIONE SOMMINISTR L.V. TEMPORANEO CONTR.ATT. N. 10 ISTR. CAT. C DAL 15/02/23 AL 30/06	04061.03.1701301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	1.535,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,51
201650 (I)	(ACC 77147) QUOTA 86% CONTRIBUTO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE A FAVORE DEGLI UTENTI	04071.04.1701509500 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2023	15.985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15.902,67	82,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
203747 (S)	(AV IMUTASI) AGGIUDICAZIONE LAVORI INTERV URGENTI RESTAURO CONSERVATIVO CHIESA SABBIONI	05012.02.0602015203 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00
193315 (S)	(MUTUO) AGGIUDICAZIONE LAVORI PRINCIPALI INTERV. URGENTI CONSOLIDAM.CHIESA ROTONDA	05012.02.0602015400 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
199730 (I)	PAGAMENTO DIRITTI SIAE STAGIONE TEATRALE ANNO 2023	05021.02.1901701701 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	7.395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,29	4.162,90
202457 (I)	DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE ACUSTICA D'AMBI	05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2023	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
203415 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE PORTALE MEP	05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2023	1.654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,50
203414 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (TRAMITE PORTALE MEP	05021.03.1801301391 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2023	9.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428,00
197628 (S)	(ACC. 75573) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - QUOTA INCENTIVI LAVORATORI	05021.03.1801309003 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2022	2.007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,54
197259 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA INGRANAGGIO E LANCETTE PER RIPARAZIONE OROLOGIO STORICO DEL TEATRO	05021.03.1901201200 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14
201618 (I)	(ACC 76831) PERSONALE ARTISTICO (ARTISTI, DIRETTORE E MAESTRI COLLAB.) PER COPROD. OPERA "DON GIOVAN	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	27.143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24.899,78	2.243,56
201634 (S)	ACC. 76831 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA RELATIVA AD ALCUNI FIGURANTI IMPIEGATI NELLA P	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	1.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	999,91	89,19
202113 (I)	(ACC. 76831) SPESA PERSONALE ARTISTICO OPERA TOSCA	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	743,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,97
202552 (S)	ACC. 76831 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA RELATIVA AD ARTISTA LIRICO IMPIEGATO NELLA PRO	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	3.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	325,90
202763 (I)	ACC. 76831 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLA PRODUZIONE DELL'	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	7.457,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	1.097,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
202762 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLA PRODUZIONE DELL'OPERA LIRICA	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.399,88	7.100,12
182137 (I)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 - QUOTA ANNO 2018	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2018	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
182139 (I)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 - QUOTA ANNO 2019	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2019	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
186059 (I)	APPALTO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, IL LABORATORIO TEATRALE E A	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2019	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
186061 (I)	APPALTO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, IL LABORATORIO TEATRALE E A	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2019	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
186060 (I)	APPALTO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, IL LABORATORIO TEATRALE E A	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
186062 (I)	APPALTO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, IL LABORATORIO TEATRALE E A	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
184263 (I)	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA INFORMATIZZATA PRESSO IL TEATRO DAL 01/01/2022 AL 14/09/2022	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,29
194308 (I)	(ACC. 73692) SERVIZI DI COPRODUZIONE DELL'OPERA LIRICA "DON PASQUALE" 2021	05021.03.1901301310 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	13.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.063,15
202115 (I)	(AL) SPESA PERSONALE ARTISTICO OPERA TOSCA	05021.03.1901301320 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	8.213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,45
199744 (I)	ADDEBITI DELLE COMMISSIONI POS. - SERVIZIO BIGLIETTERIA DEL TEATRO SOCIALE - ANNO 2023	05021.03.1901301327 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	599,57	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	510,75
201879 (I)	ACC. 77204 SETTEMBRE DICEMBRE 2023 IL CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DI TECNICI DI PALCOSCENICO E DI	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	14.600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.462,15	1.138,01
201880 (I)	ACC. 77205 SETTEMBRE DICEMBRE 2023 IL CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DI TECNICI DI PALCOSC	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	1.291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	341,45	950,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
201994 (I)	(ACC. 77204) 2° CONTRATTO ATTUATIVO - SERVIZI DI SALA, GUARDAROBBA, GUARDIANIA E BIGLIETTERIA SETTEMB	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,87	671,13
203090 (I)	ACC. 76108 SERVIZI TECNICI DI PALCOSCENICO E LABORATORIO - PRESA D'ATTO MODIFICA DEL CONTRATTO REP.	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
190079 (I)	SPESA LEGATA ALL'UTILIZZO IMMOBILE TEATRO SOCIALE	05021.03.1901401420 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
189744 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MINIMATEATRI PER RASSEGNA DONNE DA PALCOSCENICO 2020	05021.04.1801501530 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
190008 (I)	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE CALICI GELATI DI STELLE 2020	05021.04.1801501530 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
200871 (I)	CONTRIBUTO BIBLIOTECA COMUNALE CARLUZZI AD ASSOC. BARBUJANI. BIENNIO DI GESTIONE 2023-2024	05021.04.1801501530 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2023	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,10	277,90
192254 (S)	AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESS	05021.04.1901501520 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
192255 (S)	AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESS	05021.04.1901501520 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
203743 (I)	(AL) CONTRIBUTO STARORDINARIO IN FAVORE DELL'ACCADEMIA DEI CONCORDI PER PROGETTO SPAZIO STUDIO NAGLI	05021.04.1901501532 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
185167 (I)	IVA SU FT 30/PA TEFT 30/PA TE IN SPLIT PAYMENT SPESE DI PULIZIA 25/09/19 CENSIMENTO PERMANENTE POPOL	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2019	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82
185368 (I)	IVA SU FT 17/PA TE	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2019	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41
195045 (I)	IVA SPLIT SU FT 10/PA TE 2021	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
199350 (I)	IVA SPLIT SU FT 46/TE ASM SET SPONSORIZZAZIONE STAGIONE LIRICA TEATRALE 2022/2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	70,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
199376 (I)	I VA SPLIT SU FT 3/PA TE - VENDITA BANCONE CUCINA CAPPA PER LO SPETTACOLO AMLETO IN SALSAPICCAN	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2022	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70
203613 (I)	I VA SPLIT SU FT 11/PA TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	3.264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,56
203614 (I)	I VA SPLIT SU FT 12/PA TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
203618 (I)	I VA SPLIT SU FT 14/PA TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61
203631 (I)	I VA SPLIT SU FT 38/PA TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,19
203643 (I)	I VA SPLIT SU FT 62/TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,88
203645 (I)	I VA SPLIT SU FT 63/TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44
203655 (P)	I VA SPLIT SU FT TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2023	7.319,97	0,00	-7.229,97	0,00	0,00	0,00	90,00
202930 (I)	(AV IMU-TASI) LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE EDIFICIO MUSEO GRAN	05022.02.1802010651 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	54.553,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.553,90
202452 (I)	(AV IMU TASI) SERVIZIO TECNICO PROGETT. ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE IMPIANTI GRIGNANO E ROVERDICRE	06011.03.2101301361 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	6.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,00
203071 (I)	(AV IMU TASI) TRASMISSIONE SCIA ANTINCENDIO A VIGILI DEL FUOCO PER PALESTRA DI SCUOLA RICCOBONI	06011.03.2101301361 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	3.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,88
203272 (I)	SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO IMPIANTI E RILASCIO NUOVE CERTIFICAZ. SECONDO DM 37/08 DEL POLO NATATORIO	06011.03.2101301361 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	23.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.180,00
203477 (I)	(AV IMU TASI) PROGETTAZ OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI CAMPI SPORTIVI	06011.03.2101301361 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	10.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.888,50

COMUNE DI ROVIGO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
203719 (I)	(AV IMU TASI) SERVIZIO REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE PER DIRITTO SUPERFICIE PRESSOSTRUTTURA	06011.03.2101301361 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	2.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,00
203733 (I)	(AV IMU TASI) PROGETTAZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI F. GABRIELLI	06011.03.2101301361 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	4.803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,75
196480 (I)	AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA FERMI 2022-2036	06011.04.2101501520 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrini Christian	2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
196497 (I)	AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNANO POL. 2022-2032	06011.04.2101501520 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrini Christian	2022	2.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,33
196482 (I)	AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA FERMI 2022-2036	06011.04.2101501520 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrini Christian	2023	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
196498 (I)	AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNANO POL. 2022-2032	06011.04.2101501520 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrini Christian	2023	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
203492 (S)	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA ORDINARIA	06011.04.2101501522 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrini Christian	2023	20.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.472,63	7.652,37
198495 (I)	(AV LIBERO) RIMBORSO QUOTA ALLA PROVINCIA DI ROVIGO PER USO PALESTRE PROV.LI 13/9/2022-31/12/2022	06011.04.2101501523 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrini Christian	2022	28.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.035,00
198497 (I)	(VEDASI E.210312/1186) RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI ROVIGO PER USO PALESTRE PROV.LI 13/9/22-31/12/22	06011.04.2101501523 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrini Christian	2022	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
203166 (I)	(AV EC) LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI POLO NATATORIO AI FINI OTTENIMENTO CERTIFICAZIONI	06012.02.202015200 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	8.497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,30
203723 (I)	(IMU-TASI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO SOLARE TERMICO PALESTRA G. ASTORI DI BORSEA	06012.02.2102015203 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrini Christian	2023	999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,40
203501 (I)	(AV ONERI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI SIST.IRRIGAZIONE CAMPI GABRIELLI E ROVERD	06012.02.2102015211 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrini Christian	2023	13.011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.011,30
201904 (S)	AV PNRR - M4C1 - INT. 1.3 AFFIDAM SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PROGETTO DEF.ED ESEC. DL	06012.02.2102017610 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	31.438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.438,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
203500 (S)	(AV PNRR) M4 C1 I-1.3 SERVIZIO CAMPIONAME VALUTAZIONE PRESENZA AMIANTO COPERTURA PALESTRA RICCOBONI	06012.02.2102017620 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
192328 (S)	SERVIZI PER GESTIONE ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE PROGETTO CASTELLO 1100 - ROVIGO 920	07011.03.2251309010 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	1.094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,34
202573 (I)	(AL) SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIE PER IL CENTRO	07011.03.2251401400 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	47.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.580,00	366,00
194447 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO AL CORO MONTE PASUBIO DI ROVIGO PER CONCERTO DI NATALE SARZANO 21/12/2021	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
203496 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI DIVERSE PER EVENTI VARI ANNO 2023	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Pattaro Micaela	2023	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
199389 (I)	IRAP SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPOR. CONTRATTO ATTUATIVO N.8 ACCORDO QUADRO N.2 ISTR. TEC.URB	08011.02.2501701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	75,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94
198418 (I)	IRAP SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N.4-N.1 ISTRUTTORE AMM	08011.02.2501701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,34
203395 (I)	SPETTANTE IRAP DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI PER IL LAVORO INTERINALE	08011.02.2501701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,30
182185 (S)	INCARICO ALL'ARCH. TROLESE GIANLUCA PER REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI - CENTRO	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2018	6.775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,39
197056 (I)	(RMC) INCARICO PER REDAZIONE DELLA NONA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2022	8.431,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,18
197057 (I)	(RMC) INCARICO PER REDAZIONE DELLA NONA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2023	19.672,74	0,00	-5.620,78	0,00	0,00	0,00	14.051,96
Motivo: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO 2024										
197717 (I)	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N.4-N.1 ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C-URB.	08011.03.2501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
198388 (I)	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N.8 ACCORDO QUADRO N.2 ISTR. TEC.URB.	08011.03.2501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,91
203372 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERNALE	08011.03.2501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,14
203385 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERNALE	08011.03.2501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50
203387 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERNALE	08011.03.2501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
203388 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERNALE	08011.03.2501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,32
197223 (S)	(PNC) SERVIZIO DI ARCHITETT. E INGEGN. PER PROGETT. E DIREZ.LAV. INTERVENTO 2: COMPLESSO DI VIA SCAR	08022.02.2602018000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	9.184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.184,56
197223 (S)	(PNC) SERVIZIO DI ARCHITETT. E INGEGN. PER PROGETT. E DIREZ.LAV. INTERVENTO 2: COMPLESSO DI VIA SCAR	08022.02.2602018000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	10.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.838,40
201680 (I)	CONTRIBUTO PER PROGETTO OSTERIA DELLA GIOIA AD ' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "GLI AMICI DI ELENA"	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
202270 (I)	(AL) CONTRIBUTI PER INTERVENTO "TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI" ASSEGNATI CON GC 362/2023	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
202271 (I)	(AL) CONTRIBUTI PER INTERVENTO "TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI" ASSEGNATI CON GC 362/2023	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
202273 (I)	(AL) CONTRIBUTI PER INTERVENTO "TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI" ASSEGNATI CON GC 362/2023	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	200,00
202274 (I)	(AL) CONTRIBUTI PER INTERVENTO "TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI" ASSEGNATI CON GC 362/2023	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
203161 (I)	CONTRIBUTI NEL SETTORE DI INTERVENTO "TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI" ASSEGNATI CON DGC 504/2023	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
203155 (I)	(AL) SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE - VIALE OROBONI 8	09031.03.2801301332 Smaltimento Rifiuti (280) - Rizzi Marzia	2023	5.404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,60
200919 (I)	(AV LEGGI COVID TARI) TRASFERIMENTO ECOAMBIENTE PER RIDUZIONE TARIFFE TARIP ANNO 2023	09031.04.2801501540 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	48.674,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.674,38
198254 (S)	(AV CONTR.INC) FASE 1 VARIANTE CORSO D'OPERA EX ART. 106, CO.1, LETT. C) D.LGS 50/2016 - LAVORI MARD	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,88
198255 (S)	(CONTRIB.REG) FASE 1 VARIANTE CORSO D'OPERA EX ART. 106, CO.1, LETT. C) D.LGS 50/2016 - LAVORI MARDI	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	746,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,79
198262 (S)	(AV CONTR.INC) FASE 1 ESECUZIONE DI TRINCEE ESPLORATIVE E RIMOZIONE MCA - LAVORI DI BONIFICA MARDIMA	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00
198263 (S)	(CONTRIB.REG) FASE 1 ESECUZIONE DI TRINCEE ESPLORATIVE E RIMOZIONE MCA - LAVORI DI BONIFICA MARDIMA	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2022	3.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,00
196148 (S)	(CONTRIB.REG) AGGIUDICAZ.DEF.FASE 1 BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO MARDIMAG	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	60.429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.429,71
196631 (S)	(AV CONTR INC) AGGIUDICAZ.DEF.FASE 1 BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO MARDIMAG	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	22.566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.566,73
196842 (S)	(CONTRIB.REG) FASE 1: SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAM.SICUREZZA BONIFICA MARDIMAGO	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	6.389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389,73
196843 (S)	(AV CONTR INC) FASE 1: SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAM.SICUREZZA BONIFICA MARDIMAGO	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	2.386,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,16
198258 (S)	(AV CONTR.INC) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE FASE 1 LAVORI DI BONIFICA MARDIMAGO	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,28
198260 (S)	(CONTRIB.REG) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE FASE 1 LAVORI DI BONIFICA MARDIMAGO	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	769,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,28
200251 (S)	(AV CONTR.INC) FASE 1 - SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' DEL RUP Q.E. LAVORI BONIFICA MARDIMAGO	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
200252 (S)	(CONTRIB.REG) FASE 1 - SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' DEL RUP Q.E. LAVORI BONIFICA MARDIMAGO	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,58
202542 (I)	(ACC 77399)SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO - DELIBERA RIPARTO FINANZ. 2023 NOVEMBRE E DICEMBRE	10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia	2023	154.446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	61.778,63	92.667,92
202592 (I)	IVA 10% SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO - NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Rizzi Marzia	2023	15.444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177,86	9.266,79
198270 (P)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023	10051.03.2401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	110.464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16.534,42	93.930,15
199650 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI POD IN ODA PASSATI IN REGIME DI SALVAGUARDIA CON AZA ENERGIA	10051.03.2401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
199728 (S)	IMPEGNO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	10051.03.2401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	113.115,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	113.110,60
202837 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP EE 19 DALL'1.12.23 AL 31.12.23	10051.03.2401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.415,47	13.584,53
201943 (I)	SUPPORTO AL RUP - VALUTAZIONE ULTERIORI PROPOSTE DI INIZIATIVA PRIVATA PER SERVIZIO ILLUMINAZ. PUBBL.	10051.03.2401301333 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	12.812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.812,65
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
192853 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENTIVI DIPENDENTI SERVIZIO ASILI NIDO EDUCATIVO-AUSILIARIO-ESTIVO	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2021	3.202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,09
192854 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENTIVI DIPENDENTI SERVIZIO ASILI NIDO EDUCATIVO-AUSILIARIO-ESTIVO	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2022	4.693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,43
192855 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENTIVI DIPENDENTI SERVIZIO ASILI NIDO EDUCATIVO-AUSILIARIO-ESTIVO	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2023	5.590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,53
201818 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BRAMANTE, IL NIDO INTEGRATO S	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2023	228.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.608,18	24.486,82
201826 (I)	FONDO INCENTIVI DIPENDENTI SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BRAMANTE, IL NIDO	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2023	10.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
190131 (I)	NUOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO EDUCATRICI ASILO NIDO	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,01
193604 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,37
193605 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	1.280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,47
196791 (I)	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE IMPREVEDIBILI/URGENTI EDUCATORI ASILO NIDO BUONARROTI	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	261,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,04
197663 (I)	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 - 03/10/22-30/6/23	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	5.227,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,02
197664 (I)	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 - 3/10/22-30/6/23	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	1.237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,80
201941 (I)	CONTRATTO ATTUATIVO N. 13 - SERVIZIO DI SUPPLENZA PRESSO ASILO BUONARROTI PER EDUCATORI EX CAT. C	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	7.528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,29	859,04
202676 (I)	QUOTA LAVORATORI INCENTIVI RIF. CONTRATTO ATTUATIVO N. 13 - SECONDO SEMESTRE 2023	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80
203377 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	-184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,44
203378 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
203379 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERNALE	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55
203380 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERNALE	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59
203381 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERNALE	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59
203382 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERNALE	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
176604 (I)	NIDI IN FAMIGLIA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO "BUONI FAMIGLIA ANNI 2014-2015" - DPR 146/2016 - AV	12011.04.3001509500 Asili nido (300) - Oma Valeria	2017	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
199347 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE	12012.02.3002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
199869 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO DAL 01/03/2023 AL 31/12/2024	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Oma Valeria	2023	48.349,87	0,00	0,00	0,00	0,00	47.232,97	1.116,90
199874 (S)	QUOTA INCENTIVI LAV. PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 01/03/23 AL 31/12/24	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Oma Valeria	2023	4.774,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,59
198245 (S)	AGGIUDIC.PROVVISORIA IN ATTESA DI VERIFICA REQUISITI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 1.12.2022/30.06.2025	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Oma Valeria	2022	403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,53
198249 (S)	INCENTIVI FUNZ.TECNICHE-QUOTA LAVORATORI - AGGIUDIC.PROVVISORIA PROGETTO HCP 1.12.2022/30.06.2025	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Oma Valeria	2022	3.704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,23
198246 (S)	AGGIUDIC.PROVVISORIA IN ATTESA DI VERIFICA REQUISITI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 1.12.2022/30.06.2025	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Oma Valeria	2023	92.658,03	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	66.302,32	1.355,71
Motivo: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO 2024										
198251 (S)	INCENTIVI FUNZ.TECNICHE-QUOTA LAVORATORI - AGGIUDIC.PROVVISORIA PROGETTO HCP 1.12.2022/30.06.2025	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Oma Valeria	2023	4.345,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
193161 (I)	IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER N. 2 ASSIT. SOCIALI CAT. D DALL'1/10 AL 31/12/21	12041.02.3201701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,59
197783 (I)	IRAP SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N. 6-N.1 ISTR.AMM.S.E N.3 ASS. SOC	12041.02.3201701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	1.233,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,27
198364 (I)	IRAP ACCORDO QUADRO SERV.SOMMINISTR.LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N.7-N.2 ISTR.AMM. SERV. SOC	12041.02.3201701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,60
203399 (I)	SPETTANTE IRAP DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI PER IL LAVORO INTERINALE	12041.02.3201701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64
201849 (I)	(ACC. 77190) IRAP PER LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 12	12041.02.3201709630 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	2.293,23	0,00	-200,00	0,00	0,00	1.525,48	567,75
188180 (I)	GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE INCARICO ANNI 19/05/2020-2025	12041.03.3201301322 Servizi Sociali (320) - Oma Valeria	2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
192169 (I)	COMPENSO PER GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ANNO 2021	12041.03.3201301322 Servizi Sociali (320) - Oma Valeria	2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
197759 (I)	COMPENSO 2022 "GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DEL COMUNE	12041.03.3201301322 Servizi Sociali (320) - Oma Valeria	2022	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
202175 (I)	COMPENSO PER GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ANNO 2023	12041.03.3201301322 Servizi Sociali (320) - Oma Valeria	2023	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
193160 (I)	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N. 2 ASSISTENTI SOCIALI CAT. D DALL'1/10 AL 31/12/21	12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	1.216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,39
197781 (I)	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N. 6-N.1 ISTR.AMM.S.E N.3 ASS. SOC	12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	3.565,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
198363 (I)	ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTR.LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N.7 - N. 2 ISTR.AMM. SERV. SOC.	12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,31
203392 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,51
203393 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,31
201848 (I)	(ACC. 77190) SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 12 IN	12041.03.3201309630 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	18.304,88	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	12.892,88	3.412,00
202674 (I)	(acc. 77190) QUOTA LAVORATORI INCENTIVI RIF. CONTRATTO ATTUATIVO N. 12 - SECONDO SEMESTRE 2023	12041.03.3201309630 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,84
182029 (I)	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE SISTEMA AGEVOLAZIONE ANNO 2020	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	13.374,01	0,00	-6.374,01	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Motivo: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO 2024										
191091 (I)	AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE DEL SISTEMA DI AGEVOLAZIONE TARIFFE E PRESTAZ. SOCIALI AGEVOLATE	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	11.344,88	0,00	-5.344,88	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Motivo: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO 2024										
191092 (I)	AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE DEL SISTEMA DI AGEVOLAZIONE TARIFFE E PRESTAZ. SOCIALI AGEVOLATE	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2022	12.467,89	0,00	-6.467,89	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Motivo: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO 2024										
200849 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
200852 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
200854 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
200856 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
200864 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
200866 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2023	2.300,00	0,00	-700,44	0,00	0,00	790,56	809,00
Motivo: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO 2024										
197947 (I)	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ALLOGGI ANNO 2023	12061.03.2601301355 Edilizia Residenziale Pubblica (260) - Orna Valeria	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
201567 (I)	(VM) ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' AZIENDA ULSS N.5 POLESANA PER LA GESTIONE DEL CANILE S	13071.03.2901301301 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	3.534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,56	2.110,28
190222 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE AMMESSE - ALLEGATO A	14021.04.3601501510 Commercio e Serv.connessi (360) - Plechero Marco	2020	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.463,03	12.536,97
190224 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE AMMESSE - ALLEGATO B	14021.04.3601501510 Commercio e Serv.connessi (360) - Plechero Marco	2020	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	6.000,00
190225 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE AMMESSE - ALLEGATO C	14021.04.3601501510 Commercio e Serv.connessi (360) - Plechero Marco	2020	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	27.200,00
190226 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE AMMESSE - ALLEGATO C	14021.04.3601501510 Commercio e Serv.connessi (360) - Plechero Marco	2020	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.329,00	91.071,00
199416 (I)	VERSAMENTO IRPEF DICEMBRE 2022 STIPENDI (DIFFERENZA vedi allegato)	99017.01.0304024020 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,68
197388 (I)	RIMBORSO ALLE IMPRESE RIT 4% NON DOVUTE SU CONTRIBUTI COVID EROGATI NEL 2021(VEDI ACC 75532 E 75533)	99017.01.0304024021 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.276,00
195012 (I)	(ACC. 73789) TRATTENUTA 1/5 STIP. PIGN NOVEMBRE 2021 APRILE 2022 IN ACCANTONAMENTO B.D.	99017.01.0304034030 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2021	698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
194998 (I)	VERSAMENTO RITENUTE VARIE SU RETRIBUZIONI ANNO 2022	99017.01.0304034030 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	1.196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,88
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
195067 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (ACC.TO 74208/2021)	99017.02.0204074070 Vari Servizi (VS)	2021	147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,08
432 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI ALL'ECONOMO MUNICIPALE ANNO 92	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1993	55.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.613,34
25496 (I)	DEPOSITO PER CONCESSIONE BENI PATRIMON	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1997	385,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,23
25505 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA BENI PATRIM	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1997	2.125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,22
25573 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1998	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93
25583 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1998	261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,78
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
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
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
59143 (I)	DEPOSITO CAUZ. ALLOGGIO ERP ACC.1365 REV. 2196	99017.02.040404040 Var Servizi (VS)	2004	220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,23
59936 (I)	UFF.CONTRATTI*LOCAZ. ALLORRIO ERP*DEP. CAUZ* -	99017.02.040404040 Var Servizi (VS)	2004	594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,24
61793 (I)	UFF. CONIRATTI*CONC. USO BOX N. 14*CAUZIONE DEFIN. N. 3 MENSILITA* -	99017.02.040404040 Var Servizi (VS)	2005	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20
62397 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.040404040 Var Servizi (VS)	2005	1.718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,70
62398 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.040404040 Var Servizi (VS)	2005	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
62399 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.040404040 Var Servizi (VS)	2005	714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,30
62402 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.040404040 Var Servizi (VS)	2005	575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,40
62653 (I)	*DEP. CAUZ. N. 3 MENSILITA*CONC. USO BOX. N. 16 - LA BOTTEGA DEL PANE	99017.02.040404040 Var Servizi (VS)	2005	638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,10
65691 (I)	REST. DEP. CAUZ. NAGANYDI OLIVER CONTR. ALL. ERP. PARI A TRE MENSILITA'	99017.02.040404040 Var Servizi (VS)	2005	385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,17
67194 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP	99017.02.040404040 Var Servizi (VS)	2006	153,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,42
74904 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP B/	99017.02.040404040 Var Servizi (VS)	2007	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79
76087 (I)	(URBANISTICA) DEP.CAUZ.DIA P.G.24339/07-17/4/07-VED.ACC.1256-BOLL2616	99017.02.040404040 Var 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	99017.02.040404040 Var Servizi (VS)	2007	413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,16
76092 (I)	CAUZIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IL-BOLL.3456-ACC.1262	99017.02.040404040 Var Servizi (VS)	2007	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,10
76096 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO ALLOGGIO ERP - BOLL.5378-ACC.1266	99017.02.040404040 Var Servizi (VS)	2007	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
77471 (I)	CAUZIONE PARI A TRE MESILITA' CESSIONE CONTRATTO CONCESSIONE IN USO AREA SITA IN ROVIGO, VIA UMBERTO	99017.02.040404040 Var Servizi (VS)	2007	843,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,78
77912 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A 3 MENSILITA' CONTRATTO ALLOGGIO ERP SIG.	99017.02.040404040 Var Servizi (VS)	2007	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
81845 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP	99017.02.040404040 Var Servizi (VS)	2008	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99
82428 (I)	restituzione deposito cauzionale acc 1016	99017.02.040404040 Var Servizi (VS)	2008	162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
82449 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1017	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2008	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78
82450 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1018	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2008	352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,86
82451 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1018	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2008	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78
82453 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1020	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2008	413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,01
82455 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1022	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2008	312,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,21
82481 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1032	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2008	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
82488 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1030	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2008	489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,42
84091 (I)	RESTITUZ. DEP. BOX N. 9 P.ZZA ANNONARIA	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2008	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
89152 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGIO ERP A TEMPO DETERMINATO - AGNAOU MOHAMED	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2009	420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,33
89154 (I)	RFSTITI.Z. DEP. CAUZIONALE PER FITTI ERP - I	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2009	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35
89160 (I)	REST. DEP. CAUZ. ERP - H	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2009	366,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,63
89165 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE ERP OSAHENRUMYEN	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2009	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35
89166 (I)	REST. DEP. CAUZ. ERP	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2009	358,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,23
89169 (I)	REST. DEP. CAUZ. FITTI ERP	99017.02.040404040 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 - L	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2009	137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,15
90137 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP I	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2009	444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,15
90139 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2009	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
90143 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTO ERP	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2009	122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
93347 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP - I	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
93350 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP -	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 FITTI ERP - I	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	74,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55
93352 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE CHIOSCO EDICOLA CSO POPOLO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
93353 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP - I	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,62
93866 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
93867 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. 3 MENSILITA' FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50
93868 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTI ERP B	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
93869 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
95039 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI I	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,67
96231 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE ALLOGGIO ERP SIG.RA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93
96236 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' FITTO ALLOGGIO ERP SIG.	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83
97282 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60
97285 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI AREE I	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
101964 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10
101966 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP A TRE ALLOGGIO ERP SIG.	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,41
101968 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
101969 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP A TRE ALLOGGIO ERP SIG.	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	67,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62
101970 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
101971 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP U	IS 99017.02.0404040404040404 Vari Servizi (VS)	2011	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79
101972 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERP	99017.02.0404040404040404 Vari Servizi (VS)	2011	359,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,49
101981 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	II 99017.02.0404040404040404 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	99017.02.0404040404040404 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	IF 99017.02.0404040404040404 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	99017.02.0404040404040404 Vari Servizi (VS)	2012	413,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,13
112190 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE 3 MENSILITA'	99017.02.0404040404040404 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 CAVALLETO 60 - SIG.RA	99017.02.0404040404040404 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	99017.02.0404040404040404 Vari Servizi (VS)	2013	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
115173 (I)	(URBANISTICA) RESTITUT. DEP. CAUZ. PER OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO VIA CORTESE - BORSEA	99017.02.0404040404040404 Vari Servizi (VS)	2013	413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,16
115890 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PREGRESSI	99017.02.0404040404040404 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 CAUZIONALE PRATICA UT 28/2013	99017.02.0404040404040404 Vari Servizi (VS)	2013	2.324,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,01
121522 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO (3 MENSILITA')	99017.02.0404040404040404 Vari Servizi (VS)	2014	196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,47
122969 (I)	(URBANISTICA) DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA PASSO CARRAIO	99017.02.0404040404040404 Vari Servizi (VS)	2014	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
129239 (I)	(URBANISTICA) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBL. PER APERTURA PASSAO CAR	99017.02.0404040404040404 Vari Servizi (VS)	2015	1.032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,90
129245 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBL. PG45008 DEL 20/08/2015	99017.02.0404040404040404 Vari Servizi (VS)	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
129295 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI MUSEO	99017.02.0404040404040404 Vari Servizi (VS)	2015	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
131348 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 FITTI ERP	99017.02.0404040404040404 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
131349 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA' FITTI ERP I O	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
131351 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2015	162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,93
131352 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP I	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
131354 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
131355 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
133480 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE DI BRAGIOTTO FABIO N. 07/02/1951 (VINC ACC. TO 2	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2016	62,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58
134766 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO PARCHEGGIO	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2016	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99
134784 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO VIALE OROBONI 16 -	99017.02.040404040 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 - I AF	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2016	340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,98
137639 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO INFRASTRUTTURA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPITELLO - V	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
137641 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCALI E POSA MINUTUBI E POZZETTI IN VIA DELLA CCOPE	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2016	1.954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
137650 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCC. TEMP. EVENTO HIP HOP STREETFOOD 2/5 GIUGNO 2016 A CO.FI. PO. -	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 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 PONTÉGIO. PROT 2017/1976 - VINC. ACC. 2017/5	99017.02.040404040 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 GRANZE - VINC. ACC.	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
176981 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2017	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
177020 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP	99017.02.040404040 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 I	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2017	178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,56
177026 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2017	605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,10
177031 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP F	99017.02.040404040 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 U	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2017	399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,51
177038 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP I	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2017	571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,77
177040 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO Z	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2017	76,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
177042 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2017	384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,09
177044 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2017	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
177046 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2017	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
177049 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2017	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
177051 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 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 COMENDA OVEST VINC. ACC. 65821	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
177611 (I)	RESTITUZIONE CONGUAGLIO DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2017	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
177629 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 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 MARTIRIA FUSINATO - VINC ACC.TO. 2017/65955	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
177755 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x collegamento pozzetti VIALE TRE MARTIRI - VINC ACC 2017/65957	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
177758 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO VINC. ACC. 2017/65965	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2017	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13
177759 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO VINC ACC. 2017/65967	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2017	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25
177760 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO VINC ACC. 2017/65969	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2017	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75
177761 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO VINC. ACC. 2017/65971	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
177762 (I)	INRESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO VINC ACC. 2017/65973	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2017	53,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
177763 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO VINC ACC. TO 2017/66975	99017.02.040404040 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. "CONDUITELLA" -	99017.02.040404040 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 C.A.A	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2017	1.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,28
178163 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X PONTEGGIO METALICO 1/3 - VINC. ACC. 2017/66088	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
178486 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE X POSA POZZETTI VIA PORTA PO E DELLE INDUSTRIE - VINC ACC 2017/66168	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
178497 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FOGNARIO P.ZA V. EMANUELE II - VINC ACC. 2017/66181	99017.02.040404040 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 PG10415/2017 - UT 127/2017 - EDILIZIA PRIVATA - VINC	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2017	413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,16
178827 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERF J/A	99017.02.040404040 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 J/A - VINC ACC. 2017/66433	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2017	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25
179863 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE - B1 - VINC ACC. 2018/66898	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14
180073 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE -	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180075 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO -	99017.02.040404040 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". J - VINC ACC. 2018/67036	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
180396 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP - O - VINC. ACC. 2018/67305	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	377,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,64
180657 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P. -	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180659 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P. -	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
180662 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE -	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180668 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON PIATTAFORMA C.SO DEL POPOLO/ VIA TRENTO - VINC ACC 2018/67381	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
180688 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ... VINC ACC. 2018/67388	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43
180691 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE - VINC ACC. 2018/67389	99017.02.040404040 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 - VINC ACC. 2018/67390	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180774 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO E.R.P. L. O - VINC ACC. 2018/67467	99017.02.040404040 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 O - VINC ACC. 2018/67468	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180779 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. - E - VINC ACC. 2018/67469	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	186,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,51
180781 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE - INC ACC. 2018/67470	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,71
180841 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO - VINC ACC. 2018/67503	99017.02.040404040 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)	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
180881 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO LAVORI APERTURA ACCESSO CARRAIO (ACC. 67556)	99017.02.040404040 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)	99017.02.040404040 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)	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
181074 (I)	INTEGRAZIONE IMP 123553 RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO LOCAZIONE N. 56/2018 -	99017.02.040404040 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 - VINC ACC 2018/67664	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	153,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,18
181120 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP - VINC ACC. 2018/67665	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65
181199 (I)	DEPOSITO CAUZIONI SENSI SRL INTERVENTI SCAVI VIE CON INFRASTRUT VODAFONE-V.LE PACE/REGINA MARGHERITA	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
181200 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI RECINZIONE- O	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
181203 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI RECINZIONI CILAUT - BELI O	99017.02.040404040 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)	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,46
181275 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO "PARCHEGGIO" PROPRIETÀ COMUNALE SITO VIA BOSCOLO 34	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
181318 (I)	INCASSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ERP - CATTOLICA ANNA - VEDI ACC. 2018/67833	99017.02.040404040 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 - CATTOLICA - NCO- VEDI ACC 2018/67834	99017.02.040404040 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 - CATTOLICA - NCO- VEDI ACC. 2018/67835	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 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 11A- VINCC. ACC 2018/67910	99017.02.040404040 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 - 11A- VINCC. ACC 2018/67910	99017.02.040404040 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 - REDON MIPKO - VINCC. ACC. 2018/67912	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	578,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,85
181735 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP - VINCC. ACC. 2018/68042	99017.02.040404040 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 - VINCC. ACC.	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
181898 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO - VINCC. ACC. 2018/68112	99017.02.040404040 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. - VINCC. ACC. 2018/68122	99017.02.040404040 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. - VINCC. ACC 2018/68128	99017.02.040404040 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) ALLOGGIO ERP - VINCC. ACC. 2018/68250	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19
182654 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DITTA (PROT.N.35626/2018 - VINCC. ACC 2018/68394	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
182664 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. TRANSITO E SOSTA AUTOMEZZO VIA ANGELI, 32 - VINC. ACC. 2018/68404	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
182666 (I)	INCASSO DEP. CAUZ. LAVORI IN VIA BORTOLONI - VINC. ACC. 2018/68407	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
184094 (I)	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE IMP. 93352 DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO CONTRATTO -	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2019	126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,82
184851 (I)	DESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI IN VIA BORTOLONI - VINC. ACC. 2018/68407	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2019	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,69
185116 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI IN VIA BORTOLONI - VINC. ACC. 2018/68407	99017.02.040404040 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 IN VIA BORTOLONI - VINC. ACC. 2018/68407	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
185365 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON AUTOCARRO CON CESTA - VINC. ACC. 2019/70327	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185371 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI P. ZIALE G. D'ANNUNZIO - VINC. ACC. 2019/70334	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
185382 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DEHOR VIA X LUGLIO, 20 VINC. ACC. 2019/70346	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185385 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PASSO CARRABILE VIA MALASPINA - VINC. IMP. 2019/70347	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
185393 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. IMPALCATO METALLICO VIA CAIROLI - VINC. ACC. 2019/70351	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2019	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
186068 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIE SACRO CUORE E CRO MENOTTI-VINC. ACC. 2019/70535	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 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	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
186605 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTO CODICE 13426	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2020	144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,94
187900 (I)	INTEGRAZIONE RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIE E.R.P. T.M. (SOGG. 868) VEDI IMP 177049	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2020	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36
188250 (I)	RESTITUZIONE DEPCAZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO PARCHEGGIO C.P. (SOGG. 2232) VINC ACC. 2020/71576	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2020	189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,21
188251 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO PARCHEGGIO O.G. (SOGG. 3192) VINC ACC. 2020/71577	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2020	359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,82
188454 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CANTIERE VIA GORIZIA, 94 VINC ACC. TO 2020/71730	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
188461 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA FIBRA OTTICA VIALE UNITA' EUROPEA VINC ACC. 2020/71735	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
188471 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CANTIERE TEMPIO DELLA ROTONDA VINC ACC. 2020/71739	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
188473 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SONDAGGI CONSERVATORIO VENEZZE VINC ACC. 2020/71740	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
188483 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE EX PIAZZA D'ARMI 01/07-31/12/2020 VINC ACC. 2020/71749	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
188746 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO M.C. (SOGG. 5896) - VINC ACC. 2020/71844	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2020	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97
188854 (I)	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO O.A. (SOGG. 1083) VINC ACC. 2020/71878	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2020	144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,72
189203 (I)	INCASSO DEP. CAUZ. CONTRATTO A.A. (SOGG. 2019) - VINC ACC. 2020/71985	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2020	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97
189349 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OOPERE VIA DELLA COSTITUZIONE/VIA B. CROCE VINC. ACC. 2020/72059	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
189642 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON GRU IN CORSO DEL POPOLO 179-185 ACC. 2020/72117	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
189658 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON PIATTAFORMA IN CORSO DEL POPOLO VINC ACC. 2020/72126	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
189663 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. POSA FIBRA OTTICA V.D. COSTITUZIONE/B. CORCE VINC ACC. 2020/72128	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2020	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
189667 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. MODIFICA RECINZIONE VIA FRASSINELLA, 13 VINC. ACC. 2020/72132	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
190489 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE EDILE VIA MAFFEI FIBRA OTTICA - VINC ACC 2020/72366	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
192414 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. FEDERAZ ITA. TEATRO AMATORI PER LOCALE N.1 IMMOBILE DI VIA ALFIERI	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05
192415 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DOTTOR CLOWN PER LOCALE N. 2 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73295	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53
192417 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. AGESCI PER LOCALE N.4 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73297	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
192418 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. ASSOC. TUMBO PER LOCALE N. 5 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73298	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	80,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09
192419 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. ASSOC. LILT PER LOCALE N.7 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73301	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71
192420 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. ANGLAT PER LOCALE N.8 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73302	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
192421 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. POL. CSI PER LOCALE N.9 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73303	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53
192422 (I)	INCASSO DEP. CAUZ. ROD BASKET PER LOCALE N.10 IMMOBILE DI VIA ALFIERI ACC 2021/73304	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	63,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59
192466 (I)	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. U.L. (SOGG. 2389) VINC ACC 2021/73315	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,13
193179 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PASSO CARRABILE CON TOMBINAMENTO VIA P. PO, 155 VINC. ACC. 2021/73540	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193181 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA VALIER/F. CORRIDONI VINC. ACC. 2021/73543	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193182 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO VIA CATTANEO, 34 VINC. ACC. 2021/73544	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193183 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE EDILE VIA FUA' FUSINATO, 2 VINC. ACC. 2021/73545	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
193184 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. OCCUPAZIONE EX PIAZZA D'ARMI DAL 01/01 AL 30/06/2021 VINC. ACC. 2021/73546	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
193255 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. MARCIAPIEDE VIA D. MINZONI, 55 - VINC ACC. 2021/73574	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193258 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CORSO DEL POPOLO, 171 - VINC ACC. 2021/73575	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193259 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO VIA G. CAMPO, 119/121 - VINC ACC. 2021/73576	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
193260 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. MANOMISSIONE SUOLO VIA PORTA ADIGE - VINC ACC. 2021/73577	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
193265 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO CANTIERE CORSO DEL POPOLO,58 - VINC ACC. 2021/73583	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
193267 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO SOTTOPORTICO VIA CAVOUR - VINC ACC. 2021/73584	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193268 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON CESTA AI SERRAMENTI PALAZZO RONCALI - VINC ACC. 2021/73585	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193269 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON CESTA AL PALAZZO DELLE POSTE - VINC ACC. 2021/73586	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
193273 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE VIA G. BRUNO, 25 - VINC ACC. 2021/73587	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193274 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PASSO CARRABILE VIA MARTA RADICI - VINC ACC. 2021/73588	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
193275 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE VIA G. BRUNO-IMPRESA BONIOLO - VINC ACC. 2021/73589	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193276 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO MARCIAPIEDE VIA IV NOVEMBRE - ACC IMP. 2021/73590	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193307 (I)	RESTITUZIONE CONGUAGLIO IMP. 180688 DEL DEP. CAUZ. CONTRATTO B. G.(SOGG. 26523) VINC ACC 2021/73600	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,87
194505 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194523 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
194524 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
194540 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
194542 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
194584 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194964 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA PACE 5- VINCOLATO ACC. 2021/74091	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194965 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI PRESSO CONDOMINIO ANTARES VINCOLATO ACC. 2021/74092	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
194967 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CORSO DEL POPOLO - VINCOLATO ACC. 2021/74094	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194968 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA FRANCHETTI, 3 - VINCOLATO ACC. 2021/74095	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194969 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI TO.GE.CO - VINCOLATO ACC. 2021/74096	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
194970 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA FUA' FUSINATO 3 - VINCOLATO ACC. 2021/74098	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194973 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA DE AMICIS, 6 - VINCOLATO ACC. 2021/74103	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194978 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA MONTI - VINCOLATO ACC. 2021/74106	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194988 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI PIAZZA VITT. EMANUELE II - VINCOLATO ACC. 2021/74107	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194999 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI MASSARO CORSO DEL POPOLO 104 - VINCOLATO ACC. 2021/74109	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
195002 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. OCCUPAZIONE SUOLO CRIMI BAR VINCOLATO ACC. 2021/74113	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
195003 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LOCAZIONE LE PERLE DEL POLESINE VINCOLATO ACC. 2021/74114	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	1.516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,74
195004 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI EX PIAZZE D'ARMI VINCOLATO ACC. 2021/74115	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
195039 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA BOCCHERINI, 6 - VINCOLATO ACC. 2021/74141	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
196722 (I)	IMPEGNO DEP. CAUZ. CONTRATTO ERP N.L. (SOGG. 2246) VINC. ACC.TO 2022/75082	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2022	121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,14
196772 (I)	B. K. (sogg. 841) CONGUAGLIO DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. VIA SCARLATTI vinc acc. 75115	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2022	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58
197487 (I)	IMPEGNO DEP. CAUZ. CONTRATTO E.R.P. CON SOGG. Z.A. (1038)	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2022	218,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,44
197518 (I)	IMPEGNO DEP. CAUZ. CONTRATTO CON C.D. (SOGG. 6082)	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2022	225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,06
197558 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA CAFFARATTI AUTOCARRO CON GRU - VINC ACC. 2022/75596	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
197559 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. INSTALLAZIONE 2 IMPIANTI SEMAFORICI VIA MAESTRI D.L. - VINC ACC 2022/75597	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197560 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. OCCUPAZIONE AREA EX DEP. SAN PIO ANNO 2022 -VINC ACC 2022/75598	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2022	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 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
197563 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE VIA T.TASSO, 9 - VINC IMP 2022/75601	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
197565 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE VIA COSTITUZIONE - VINC ACC 2022/75602	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197567 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE MARCIAPIEDE VIA DE AMICIS/GIRO - VINC ACC 2022/75603	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2022	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
197568 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZ. CANTIERE VIA MURE SOCCORSO, 21 - VINC ACC 2022/75606	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
197580 (I)	RESTITUZIONE CAUZ. 2 IMPIANTI PUBBLICITARI V.LE TRE MARTIRI/QUESTURA - VINC ACC 2022/75610	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197589 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO VIA X LUGLIO 11-19 - VINC ACC 2022/75619	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2022	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
197591 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. TOMBOLA DAL 10 AL 25 LUGLIO 2022 - VINC ACC 2022/75622	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197592 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. INSTALLAZIONE 2 IMPIANTI PUBBL. VILE TRE MARTIRI - VINC ACC 2022/75623	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197593 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE VIA ISSICRATEA MONTI - VINC ACC 2022/75624	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
197595 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PASSO CARRABILE/TOMBINAMENTO VLE DEI MILLE 107 - VINC ACC 2022/75626	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
197596 (I)	RESTITUZIONE BDEP. CAUZ. CASSONE SCARRABILE CSO DEL POPOLO, 198/A - VINC ACC 2022/75627	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2022	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
197598 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PASSO CARRABILE VIA V. VENETO - VINC ACC 2022/75629	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2022	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
197599 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI EX PZA D'ARMI 01/07/22-31/12/22 - VINC ACC 2022/75630	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197679 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO C.T. (SOGG. 2088)	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2022	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
198391 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO E.R.P. A C. ROBERTO (SOGG. 63517)	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2022	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
198392 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO E.R.P. A I. F. (SOGG. 50656)	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2022	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
198679 (I)	(ACC. 75916) RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER LUNA PARK	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2022	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
199443 (P)	RESTITUZIONE VERSAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO SUOLO PUBBLICO (VINC. ACC. 75683)	99017.02.040404040 Vari Servizi (VS)	2022	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
199447 (I)	DEP. CAUZ. LAVORI EX PZA D'ARMI 01/01/22-30/06/2022 (ACC. 76085)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201352 (I)	IMPEGNO DEP. CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. N. 293/2023 CON SOGG. 22522	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
201562 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP M.M. (sogg. 37724) vinc. acc.to 77125	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,68
202011 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETÀ VIVATICKET S.P.A. vinc. acc.to 77259	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
202241 (I)	(ACC. 77314) RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GIOSTRE PER MANIFESTAZIONE RODIGINA PRIMAVERA 2023	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
203587 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPALTO SERVIZI RIVOLTI A SENZA FISSA DIMORA PERIODO AGOSTO 2023-SE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
203765 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI LUNA PARK OTTOBRE 2023 (VEDI ACCERTAMENTO 77704)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	600,00
203785 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LA NUMERO MAPPAI DA 1 A 5 - VINC. ACCERT. 77728/2023	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
203786 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE OCCUP. PERMANENTE SUOLO PUBBLICO - VINC. ACC. 77731/23	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
203787 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NEW SAN MARCO DI - VINC. ACC. 77735/2023	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
203789 (I)	RESTITUZ. DEP. CAUZ. COMMITATO FIERA DELLA SPERANZA TOMBOLA DAL 13 AL 24 LUGLIO '23 VINC. ACC. 77736/23	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
66080 (I)	(ALLOGGIO ERP OTT. NOV. 2 005* -) FITTO ALLOGGIO ERP OTT. NOV. 2 005* -)	99017.02.0404044050 Vari Servizi (VS)	2005	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
122610 (I)	ENI DIREZIONE DOWNSTREAM RESTITUZIONE ADD.LE COM. LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	99017.02.0404044050 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)	99017.02.0404044050 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 COMUNE)	99017.02.0404044050 Vari Servizi (VS)	2015	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80
135065 (I)	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE (VEDI ACC.TO 2016/1069)	99017.02.0404044050 Vari Servizi (VS)	2016	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63
137655 (I)	FATTURE EDISON DA RIMBORSARE A BANCA FARMAFACTORING BFF (VERSAMENTO DEL 07/04/2016 - VERSANTE EDISO)	99017.02.0404044050 Vari Servizi (VS)	2016	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
203325 (I) Motivo: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO 2024	(ACC. 77538) VERSAMENTO INCASSI DELLA BIGLIETTERIA PER LA STAGIONE DI PROSA E DANZA NOV./DIC. 2023	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2023	30.145,00	0,00	-8.472,00	0,00	0,00	18.393,00	3.280,00
180241 (I) Motivo: INSUSSISTENZA CONSUNTIVO 2024	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018 PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2018	28.999,44	0,00	-22.119,56	0,00	0,00	6.682,76	197,12
184049 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2019 PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2019	38.539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865,44	31.673,96
188238 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	63.581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,06	62.133,28
192084 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2021 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	65.953,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.953,27
196686 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2022 ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2022	139.547,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.547,77
198474 (I)	IMPEGNO PER TRIBUTO PROVINCIALE RELATIVI VERSAMENTI SPONTANEI ANNUALITA' 2013/2016	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	129,79	7,63
196511 (I)	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE ANNO 2022	99017.02.0404054059 Legale (010) - Segretario Generale	2022	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
199757 (I)	(ACC 76249) IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE ANNO 2023	99017.02.0404054059 Legale (010) - Segretario Generale	2023	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6,00
202908 (I)	IMPEGNO ONERI FISCALI INERENTI IL CONTRATTO ALLOGGIO VIA FORLANINI 35/A (SOGG 37724)	99017.02.0404054059 Legale (010) - Segretario Generale	2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
118331 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE ("PARCHEGGIO")	99017.02.0604074070 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2014	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
123553 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO (3 MENSILITA')	99017.02.0604074075 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
TOTALI Residuo				4.912.551,50	90.000,00	-375.679,33	0,00	0,00	1.591.834,91	3.035.037,26
TOTALI Competenza				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				4.912.551,50	90.000,00	-375.679,33	0,00	0,00	1.591.834,91	3.035.037,26