

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

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

COMUNE DI ROVIGO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
208183 (I)	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2025	01011.02.0101701750 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2025	0,00	64.538,46	-4.770,52	0,00	0,00	59.086,42	681,52
Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025										
208179 (I)	IRAP SI GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI ANNO 2025	01011.02.0101701751 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2025	0,00	4.777,18	-678,11	0,00	0,00	3.026,02	1.073,05
Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025										
211852 (I)	(AL) SERVIZIO PUBBLICAZIONE INSERZIONI PUBBLICITARIE RUBRICA ONLINE ROVIGOINFOCITTA'	01011.03.0101301320 U.R.P. (URP) - Pattaro Micaela	2025	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
211986 (I)	(AL) CAMPAGNE PROMOZIONALI DEGLI EVENTI NATALIZI DEL COMUNE DI ROVIGO	01011.03.0101301320 U.R.P. (URP) - Pattaro Micaela	2025	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
211987 (I)	(AL) CAMPAGNE PROMOZIONALI DEGLI EVENTI NATALIZI DEL COMUNE DI ROVIGO	01011.03.0101301320 U.R.P. (URP) - Pattaro Micaela	2025	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
211988 (I)	(AL) CAMPAGNE PROMOZIONALI DEGLI EVENTI NATALIZI DEL COMUNE DI ROVIGO	01011.03.0101301320 U.R.P. (URP) - Pattaro Micaela	2025	0,00	1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,60
212034 (I)	(AL) CAMPAGNA FOTOGRAFICA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI ROVIGO	01011.03.0101301320 U.R.P. (URP) - Pattaro Micaela	2025	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
208177 (I)	GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2025	01011.03.0101301355 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2025	0,00	42.364,60	-6.081,37	0,00	0,00	29.791,88	6.491,35
Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
210487 (I)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A CONSIGLIERE COMUNALE RESIDENTE FUORI COMUNE DI ROVIGO	01011.03.0101301355 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2025	0,00	300,00	-222,86	0,00	0,00	0,00	77,14
	Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025									
208178 (I)	GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2025	01011.03.0101301356 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2025	0,00	13.837,50	-1.896,25	0,00	0,00	8.097,50	3.843,75
	Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025									
208180 (I)	(ACC. 79378) INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2025	01011.03.0101301365 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2025	0,00	384.067,62	-28.805,75	0,00	0,00	352.615,76	2.646,11
	Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025									
208181 (I)	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2025	01011.03.0101301365 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2025	0,00	375.208,38	-30.120,25	0,00	0,00	342.517,84	2.570,29
	Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025									
208182 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2025	01011.03.0101301365 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2025	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	69.596,24	27.403,76
208195 (I)	ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2025	0,00	1.000,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Motivo: ECONOMIA SU IMPEGNO									
208196 (I)	ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2025	0,00	3.500,00	-336,67	0,00	0,00	1.763,33	1.400,00
	Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025									
208197 (I)	ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2025	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.747,16	4.252,84
208198 (I)	ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
208200 (I)	ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2025	0,00	1.000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025									
208201 (I)	ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2025	0,00	6.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025									
208203 (I)	ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2025	0,00	1.000,00	-324,96	0,00	0,00	0,00	675,04
	Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025									
208503 (I)	RIMBORSO ONERI ECONOMICI AI DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI AMMIISTRATORI COMUNALI ANNO 2025	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2025	0,00	1.000,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025									
208504 (I)	RIMBORSO ONERI ECONOMICI AI DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI AMMIISTRATORI COMUNALI ANNO 2025	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	634,15	365,85
210715 (S)	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI,USUFRUITI DA UN CONSIGLIERE COMUNALE,A NUOVO DATORE DI LAVORO	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
210634 (I)	INAIL INDENNITA' FERIE NON GODUTE ALLA DATA DI CESSAZIONE RAPPORTO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 10052	01021.01.0201101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21
208119 (I)	SERVIZIO DEREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CC E COMM.NI CONSILIARI-ASSIST.RIPRESE AUDIO E VIDEO	01021.03.0101301300 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2025	9.912,50	0,00	-760,97	0,00	0,00	6.207,67	2.943,86
	Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025									
207493 (I)	SERVIZIO AFFRANCATURA MECCANICA DA REMOTO INVII POSTALI E SERVIZIO RITIRO CORRISPONDENZA	01021.03.0201301330 Vari Servizi (VS)	2025	26.386,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	27.140,88	5.245,12
192102 (I)	IMPOSTA REGISTRO RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE REP.66/2015 IMM.LE VIA DELLA RESISTENZA 4 - UFF.TRIBUTI	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2025	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
207624 (I)	QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO ANNO 2025 LOCAZIONE SCALO MERCI	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2025	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
208571 (P)	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2025	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	800,00	-199,82	0,00	0,00	0,00	600,18
211487 (I)	PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA X CAMBIO DEL TESORIERE E IMPEGNO A FAVORE DEL NUOVO	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	1.154,00	0,00	0,00	0,00	148,00	1.006,00
212133 (I)	INTEGRAZIONE DELLE SPESE CONTRATTUALI DOVUTE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI REP NN. 313/2024 E 3	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	132,63
212136 (I)	INTEGRAZIONE DELLE SPESE CONTRATTUALI DOVUTE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI REP NN. 313/2024 E 3	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	109,79
212477 (I)	IMPEGNO QUOTA PARTE DEL COMUNE DI ROVIGO ONERI FISCALI INERENTI IL CONTRATTO 394/2025	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
212522 (S)	BOLLO CCP EXTRA CDS DICEMBRE 2025	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21
212680 (S)	BOLLO TENUTA C/C POSTALE MESE DI DICEMBRE 2025	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21
201233 (I)	IRAP INCARICO ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DAL 01/07/2023 PER TRE ANNI	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2025	790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	395,09	395,09
210268 (I)	IRAP SU COMPENSO AL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ANNO 2025	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75
207650 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI M.V.	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
207653 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI F.B.	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	3.150,00	0,00	-2.150,00	0,00	0,00	30,38	969,62
Motivo: ECONOMIA DI SPESA										
210087 (I)	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI P.G.	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	12.585,00	0,00	0,00	0,00	12.528,13	56,87
210090 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI P.G.	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
207320 (I)	FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE AUTOVEICOLI FACENTI PARTE AUTOPARCO COMUNALE	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	3.782,00	100,00	-336,47	0,00	0,00	3.347,51	198,02
Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025										
211844 (I)	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER ASSISTENZA PRONTO SOCCORSO PERSONALE ENTE	01031.03.0401201210 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	976,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
210846 (I)	RISCOSSIONE AGGI SU RUOLI ANNO 2025	01031.03.0401301306 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	88,57	411,43
197809 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO STRUTTURE DI COMPETENZA DEL COMUNE <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025</i>	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	378.333,62	5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	334.397,48	28.936,14
198546 (I)	INCENTIVO QUOTA PARTE LAVORATORI GARA SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE 01.01.2023-31.12.202	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	2.563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,37
198547 (I)	INCENTIVO QUOTA INNOVAZIONE GARA SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE 01.01.2023-31.12.202	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,84
211930 (I)	SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI VARI COMUNALI	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
201407 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU PROGETTO "VSD CENSER-BOARA POL"	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
206943 (I)	FORNITURA DI GAS EDIFICI PUBBLICI IN CONVENZIONE "GN15BIS" CIG B2BC3D42A9 - 1.11.24-31.10.25	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	13.049,08	35.000,00	0,00	0,00	0,00	24.910,69	23.138,39
207733 (I)	"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STRAORDINARIA" , UTILIZZO TEMPORANEO P.ZZA XX SETTEMBRE	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
208501 (I)	SERVIZIO DI SALVAGUARDIA ENERGIA ELETTRICA CON HERA COMM S.P.A DALL'1/1/25	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.431,49	568,51
208699 (I)	PASSIVITA' PREGRESSA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DI DICEMBRE 2024 (VEDASI ANCHE D.D. N.618/2025)	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	65.670,65	14.329,35
209106 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA SU UTENZE PUBBLICHE	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	121.970,00	0,00	0,00	0,00	84.578,83	37.391,17
210098 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI IMMOBILI DALL'1/7/2025 AL 30/06/2026 <i>Motivo: AUMENTO IMPEGNI/ACCERTAMENTI</i>	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	265.988,76	0,00	0,00	0,00	158.673,96	107.314,80
211064 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO CASA SERENA SINO AL 30/04/2026	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	4.281,88	3.218,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
211397 (I)	FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA - FUI DI GAS NATURALE SU EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	2.843,18	6.656,82
212327 (I)	(AL) RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO UTENZE EN.ELETTRICA CC 118 DEL 30/12/2025	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	7.666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,89
212332 (I)	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CONSUMI EN. ELETTRICA CC 118 DEL 30/12/2025	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	412,03
212335 (I)	CONSUMO IMP.VIDEOSORVEGLIANZA VIA OBERDAN E FONTANA V.LE MARCONI ANNO 2025	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
204258 (I)	SERVIZIO MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI POSIZIONATI SU EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	01031.03.0401301332 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
208948 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	9.912,50	-131,55	0,00	0,00	6.157,80	3.623,15
Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025										
211976 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 11 - LOTTO 3", CIG B5B9C6DF75 - PLUXEE ITALIA SRL	01031.03.0401301387 Appalti, Gare e Contratti (075) - Plechero Marco	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
208502 (I)	SPESE AMMINISTRATIVE SETTORE LL.PP. NUOVO CONTATORE PARCO IRAS	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	3.087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,60
209703 (I)	ES2025/01LPE - CONTRIBUTO ANAC MANUT.STRAORD. RIPRISTINO CONDIZIONI SICUR. STATICA TRIBUNA LANZONI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
209921 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANAC A SEGUITO AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIO	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
209962 (I)	ES2025/06PEL -CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCA ESTERNA 50 M POLO NATATORIO	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
210163 (I)	CONTRIBUTO ANAC RDO 5357222 SERVIZIO ORGAIZZAZIONE GIRO D'ITALIA 2025	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
210457 (I)	ONERI AMMINISTRATIVI SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA SP1 SU POD IT001E04371107 - PNRR IMP.VIA MALIPIERO	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	271,55	0,00	0,00	0,00	0,00	271,55
210609 (I)	CONTRIBUTO ANAC MANUT.STRAORD.SEGNALETICA STRADALE DI VIE VARIE DEL COMUNE DI ROVIGO	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
210829 (I)	ANAC - PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO SU ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI SUPPLENZA FUNZIONARI EDUCATORI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
210925 (I)	ACCORDO QUADRO BIENNALE PER SERVIZIO ANTIGELO E SGOMBERO NEVE 2025/2027	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
210992 (I)	CONTRIBUTO ANAC LAVORI COMPLEMENTARI OP 237 LAVORI MANUT.STRAORD.STRADE COMUNALI LUGLIO 2025	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
211139 (I)	CONTRIBUTO ANAC RDO 5638757 LAVORI MANUT.STRAORD. STRADE OTTOBRE 2025	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
211155 (I)	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA IN MEPA N. 1271767 FORNITURA VEICOLO MOD.RANGER 2022 PER PROTEZIONE CIVILE	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
211216 (I)	CONTRIBUTO ANAC INTERVENTI DI MANUT.STRAORD. IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
211239 (I)	CONTRIBUTO ANAC INTERVENTI STRAORDINARI IMPLEMENTAZ.IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
211280 (I)	CONTRIBUTO ANAC FORNITURA DI AUTOVETTURA DA ADIBIRE AD UFFICIO MOBILE PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
211414 (I)	AFFIDAMENTO AVV. VERONESE-MDA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO (INTERPORTO + PIRUEA MARTIRI DI BELFIORE)	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
211450 (I)	CONTRIBUTO ANAC MPLEMENTAZ.SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CON INSTALLAZ.E CONFIG.NUOVE TELECAMERE E +LETT	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
211509 (I)	CONTRIBUTO ANAC MANUT.STRAORD. OPERE EDILI E COPERTURA EX DELEGAZIONE DI MARDIMAGO	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
211533 (I)	CONTRIBUTO ANAC LUMINARIE MEPA ID 5763574 CIG B90A419F29	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
211611 (I)	CONTRIBUTO ANAC ES2025/63PEL/01 -MESSA IN SICUREZZA TRAVI CA TELAIO PRIMO IMPALCATO TRIBUNA LANZONI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
211614 (I)	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO VALUTAZIONE SICUREZZA STRUTTURALE EDIFICI COMUNALI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
211704 (I)	CONTRIBUTO ANAC X INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSI E CANALI DI SCOLO	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
211746 (I)	CONTRIBUTO ANAC CIG B8EF28B753 CENSIMENTO ALBERATURE	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
211874 (I)	CONTRIB.ANAC ATTIVITA' DI RECUPERO INSOLUTI TARI ANNI DI IMPOSTA 2021/2022	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
211982 (I)	CONTRIBUTO ANAC MUSEO ID MEPA 5880723 CIG B97E078F28	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
211999 (I)	ANAC ES2025/76PEL – MANUT.STRAORD.IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CAMPI SPORT.BOARA BORSEA FENIL DEL TURC	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
212063 (I)	ANAC ES2025/72PEL - REALIZZAZIONE DUE NUOVE TRIBUNE COPERTE CAMPI SPORTIVI GRINANO E FENIL DEL TURCO	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
212088 (I)	CONTRIBUTO ANAC GESTIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO "GESTIONE CALORE" DAL 1/1/2026 AL 31/12/20	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
212095 (I)	CONTRIB. ANAC.X FORNITURA DI HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
212106 (I)	ANAC ES2025/83PEL - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE UNITÀ DI TRATTAM.ARIA VASCA TOSI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
212173 (I)	CONTRIBUTO ANAC GESTIONE DEL VERDE	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
212189 (I)	CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO OP 227 CUP G17H2400167	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
212198 (I)	ANAC LAVORI COMPLETAMENTO ADEGUAM.IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
212202 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER CONTRATTO ATTUATIVO II SPOSTAMENTO E RIPRISTINO SEGNALETICA	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
212295 (I)	PNRR M5 C2 I-3.1 : REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR IN VIA MALIPIERO, ROVIGO - IMPEGNO DI S	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
202412 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE ALLA CONV. CONSIP LOTTO 3) APPARECCHI "A"	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	11.935,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,84	3.117,22
202427 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE ALLA CONV. CONSIP LOTTO 3) APPARECCHI "B"	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	22.159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,34	5.539,76
202434 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE ALLA CONV. CONSIP LOTTO 3) APPARECCHIO "C"	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	1.095,95	0,00	0,00	0,00	0,00	822,03	273,92
202439 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE ALLA CONV. CONSIP LOTTO 5) APPARECCHI "D"	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	638,84	133,51
206137 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRESSO ASILI/INTERPORTO CON OLIVETTI SPA DALL'1/9/2024 AL 31/8/2028	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	2.262,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,02	892,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
207881 (I)	NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 6	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	2.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,38	575,82
209728 (I)	NOLEGGIO UNA FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 6 <i>Motivo: ECONOMIA</i>	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	661,85	-197,00	0,00	0,00	0,00	464,85
209782 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI NIDO SANT'ANTONIO E UFFICIO IAT DALL'1/7/25 AL 30/06/2029 <i>Motivo: ECONOMIA</i>	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	886,70	-312,00	0,00	0,00	58,83	515,87
209822 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO - ANNO 2025	01031.03.0401501500 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
208536 (I)	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE SINO A NUOVO AFFIDAMENTO - CIG Z7C29A455F	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
208564 (P)	COMMISSIONI SU CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2025	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	1.500,00	-256,16	0,00	0,00	0,00	1.243,84
210499 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.08.2025 - 31.12.2029	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	3.058,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,33
210500 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.08.2025 - 31.12.2029	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
211486 (I)	PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA X CAMBIO DEL TESORIERE E IMPEGNO A FAVORE DEL NUOVO	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	1.560,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,29
212233 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
212234 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56
212518 (S)	COMMISSIONI CCP EXTRA CDS DICEMBRE 2025	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48
212679 (S)	COMMISSIONI TENUTA C/C POSTALE MESE DI DICEMBRE 2025	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
210782 (I)	FORNITURA QUATTRO VOLUMI PER LA SEZIONE APPALTI E GARE	01031.03.0751201200 Appalti, Gare e Contratti (075) - Plechero Marco	2025	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50
210931 (I)	ACQUISTO DI UN VOLUME PER LA SEZIONE APPALTI E GARE	01031.03.0751201200 Appalti, Gare e Contratti (075) - Plechero Marco	2025	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50
206351 (S)	SERVIZI INTEGRATI DI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	67.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.413,82	7.930,18
207597 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA 2025-2027	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	6.498,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,28	645,66
207680 (P)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP – IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2025	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	29.840,00	874,98	0,00	0,00	0,00	24.744,17	5.970,81
207683 (I)	PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 CIG: ZF237E7235	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075,48	5.344,52
210263 (I)	UTENZE RELATIVE ALLA TELEFONIA MOBILE 24 MESI CON TELECOM ITALIA S.P.A.	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	0,00	11.580,48	0,00	0,00	0,00	6.902,08	4.678,40
212014 (I)	SERVIZIO DI SEGRETERIA RAINBOW BUSINESS PER UFFICIO IAT	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	0,00	995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	995,52
210261 (I)	CORRISPETTIVO AD ASM ROVIGO SPA PER SERVIZIO GESTIONE CALORE 2025	01031.03.2901301334 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	699.818,42	181,58
210675 (I)	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER SPESA PRESUNTA GESTIONE CALORE ANNO 2025 CIG B7B5362924	01031.03.2901301334 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	644.000,00	0,00	0,00	0,00	307.219,63	336.780,37
212622 (I)	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI ROVIGO A TITOLO DI ZTL (SOGG 164422)	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
212740 (I)	VERSAMENTO IN ECCESSO PER RINNOVO CONCESSIONE 10/le LOCULO PER BAIOCATO ALBINO CIMITERO DI ROVIGO	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
212621 (I)	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI ROVIGO A TITOLO DI ZTL (SOGG 3772)	01031.09.0401901931 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
212089 (I)	IVA SPLIT SU FT 18/MU 2025- RIMBORSO FORFETARIO PER CONCESSIONE SALA PRESSO COMPLESSO OLIVETANO25/26	01031.10.0401701720 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
212455 (I)	SALDO VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2025	01031.10.0401701720 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	9.299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.299,21
211481 (I)	(AL) FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO	01032.02.0402055060 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	32.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32.688,68
211482 (I)	(AL) FORNITURA DI ATTREZZATURE PER UFFICIO	01032.02.0402055062 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	988,20
202811 (I)	SPESA PRESUNTA ONERI INCENTIVI UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2023 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025</i>	01041.01.0501109104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	7.344,72	0,00	-4.426,32	0,00	0,00	2.876,10	42,30
208020 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE GLI INCENTIVI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2024 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025</i>	01041.01.0501109104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	3.500,70	0,00	-1.490,58	0,00	0,00	1.980,99	29,13
209867 (I)	IRAP SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO, PER TRE MESI - TEMPI MODERNI SPA	01041.02.0501701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	928,10	0,00	0,00	0,00	537,48	390,62
210860 (I)	IRAP SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - PERIODO 9 SETTEMBRE 2025/31 DICEMBRE 2025	01041.02.0501701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
200796 (I)	SERVIZIO DI EMISSIONE DI SOLLECITI E ACCERTAMENTI ESECUTIVI PER RECUPERO INSOLUTI TARI E OMESSE DICH <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025</i>	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2025	220.975,52	44.092,90	-117.921,04	0,00	0,00	28.150,83	118.996,55
202845 (I)	SERVIZIO AGGIORNAMENTO AREE EDIFICABILI AI FINI IMU ANNI IMPOSTA 2019/2021 PERIODO SERVIZIO 24/2025	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2025	52.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.024,78	13.008,22
202868 (I)	CORRISPETTIVO UTILIZZO PROGRAMMA "MERLINO" BIENNIO 2024/2025	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2025	11.887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.887,68
208644 (I)	AFFIDAMENTO RECUPERO INSOLUTI TARI ANNI IMPOSTA 2020 E 2021 <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA</i>	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	45.748,90	-465,43	0,00	0,00	41.064,71	4.218,76
210543 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIEMISSIONE AVVISI TARI 2020 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025</i>	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	13.217,16	-1.066,31	0,00	0,00	0,00	12.150,85
210395 (I)	AGGIO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE PER LA RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTI	01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	226,55	4.773,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
209866 (I)	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO, PER TRE MESI - TEMPI MODERNI SPA	01041.03.0501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	11.573,93	0,00	0,00	0,00	10.111,08	1.462,85
210859 (I)	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - PERIODO 9 SETTEMBRE 2025/31 DICEMBRE 2025	01041.03.0501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	6.337,60	9.662,40
212143 (I)	IMPORTO QUOTA IFEL TRATTENUTA DAL MINISTERO DAI RIVERSAMENTI DEGLI INCASSI IMU (ALLEGATO)	01041.04.0501501510 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.823,68	2.176,32
211580 (S)	AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TARIFFA PUNTUALE SUI RIFIUTI (TARIP) ANNO 2025 IMPORTI DEFINITIVI	01041.04.0501501812 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	403.508,08	0,00	0,00	0,00	0,00	403.508,08
211581 (I)	IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME INERENTI LE AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TARIFFA PUNTUALE SUI RIFIUTI (TA	01041.04.0501501812 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	14.456,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.456,19
211965 (I)	RIMBORSO TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI ALL'IMU 7° ELENCO 2025	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00
211970 (I)	RIMBORSO TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI ALL'IMU 8° ELENCO ANNO 2025	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00
211977 (I)	RIMBORSO TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI ALL'IMU 9° ELENCO ANNO 2025	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
211979 (I)	RIMBORSO TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI ALL'IMU 9° ELENCO ANNO 2025	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00
211981 (I)	RIMBORSO TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI ALL'IMU 9° ELENCO ANNO 2025	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00
211983 (I)	RIMBORSO TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI ALL'IMU 9° ELENCO ANNO 2025	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
208620 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE 2025 CONTRIBUTI INAIL	01051.01.0601101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	624,47
210186 (I)	TARIP UFFICI COMUNALI ANNO 2025	01051.02.0601301377 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2025	0,00	85.750,00	0,00	0,00	0,00	57.590,33	28.159,67
210892 (I)	CANONE DI OCCUPAZIONE PASSI CARRAI RICADENTI SU STRADE PROVINCIALI ANNO 2025	01051.02.0601701730 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2025	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
211285 (I)	PUBBLICAZIONE SUL BUR DUE DECRETI DI RETTIFICA DEI DECRETI DI ESPROPRIO N. 2/2004 E N. 53/2020	01051.03.0601301300 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2025	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
211327 (I)	(AL) INCARICO AI FINI DELLA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DI DUE DECRETI DI ESPROPRIO	01051.03.0601301301 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2025	0,00	1.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
212111 (I)	(AL) SERVIZIO TECNICO FRAZIONAMENTO TERRENO ADIACENTE CAMPANILE PRESSO L'EX MONASTERO SAN BARTOLOMEO	01051.03.0601301301 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2025	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
211186 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PESA PUBBLICA DI GRIGNANO POLESINE	01051.03.0601301305 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2025	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00
211547 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA PESA PUBBLICA DI GRIGNANO POLESINE	01051.03.0601301305 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2025	0,00	519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	519,72
208444 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025 COMPLESSO COMMERCIALE ARTIGIANALE AURORA	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2025	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	1.974,18	725,82
208446 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025 CONDOMINIO FORLANINI	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2025	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	2.053,85	1.796,15
208447 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025 CONDOMINIO ADIGE	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2025	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.356,48	843,52
208448 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025 AS2 SRL	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2025	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	6.416,90	7.583,10
208449 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025 SOC. INTERPORTO SPA	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2025	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
197497 (I)	LOCAZIONE DI IMMOBILE SITO IN ROVIGO, ZONA INDUSTRIALE DI BORSEA - ANNUALITA' 2025	01051.03.0601401410 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2025	20.619,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.901,08	1.718,40
207888 (I)	CANONE DI CONCESSIONE AUTOVELOX SR 443 DI ADRIA - VENETO STRADE SPA - ANNO 2025	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2025	375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,96
208186 (I)	(INAIL) OP 161 - MEDIE OPERE – STRALCIATA PNRR-FONDO INCENTIVANTE SETTORE LL.PP. SUOLO RISANAM.SEDI	01061.01.0701109104 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09
211796 (I)	(IMU TASI) FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO AD USO DELLO SGO X MANUTENZ. ORDINARIE FABBRICATI E AREE	01061.03.0701201221 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	325,74
211318 (I)	(IMU/TASI) SERVIZIO DI VALUTAZIONE STATICA SU COPERTURE IN LEGNO DEGLI EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60
210047 (S)	PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO D'AZIENDA "POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA" A "SUSTAIN TECH H	01061.03.0701301302 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	18.955,75	0,00	0,00	0,00	14.152,00	4.803,75
211543 (I)	(AV ONERI PIRUEA) SERVIZIO TECNICO REDAZIONE PFTE RIQUALIFICAZIONE PORTICI VIA BADALONI	01061.03.0701301308 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00
200793 (I)	SERVIZIO TRIENNALE (2023-2025) DI ENERGY MANAGMENT E GESTIONE ATTUAZIONE DELLE AZIONI PAESC	01061.03.0701301310 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	22.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419,20	11.419,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
211274 (I)	SERVIZIO INDAGINI NEL TERRENO DELL'AREA ESTERNA AL FABBRICATO EX SCUOLE ROVERDICRE'	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	11.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590,00
211511 (I)	SERVIZIO DI DIAGNOSI ENERGETICA SU EDIFICI SCOLASTICI X ACCESSO CONTRIBUTO CONTO TERMICO 3.0	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	25.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.376,00
211613 (I)	SUPPORTO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	50.752,00	0,00	0,00	0,00	38.064,00	12.688,00
211619 (I)	(AL) SERVIZIO BONIFICA VASCA INTERNA EX SCUOLA UNA VOLTA ADIBITA ALLO STOCCAGGIO OLIO COMBUSTIBILE	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	8.357,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.357,98
211856 (I)	SERVIZIO TECNICO REDAZIONE INDAGINI STRUTTURALI E VALUTAZIONE VULNERABILITÀ SISMICA NODARI LOTTO 2	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	34.308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	34.308,35
211857 (I)	(AL) SERVIZIO DI INDAGINI – CAMPAGNA STRATIGRAFICA PARETI FACCIATA PALAZZO NODARI	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00
211937 (I)	(AL) SERVIZIO REDAZIONE DI PFTE X RECUPERO E RIQUALIFICAZ.AREA EX DEPURATORE VIALE PORTA PO	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	24.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.107,20
211956 (I)	(AL) PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE DOCFAP REALIZZAZIONE ROTATORIA V.LE PORTA ADIGE/BOARA	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
212131 (I)	(AL) PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER MONITORAGGIO, CENSIMENTO E ISPEZIONI DEI PONTI	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	3.013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,40
212181 (I)	(AL) DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SOSTITUZIONE VELOX	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
212289 (I)	(AL) SERVIZIO TECNICO DI RSPP - REDAZIONE UNA TANTUM PIANO EMERGENZE MUSEO	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	7.498,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,12
212320 (I)	SERVIZIO DI VERIFICA ADEGUAMENTI RETI IDRICA E FOGNARIA ASILO MARCHI	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
212337 (I)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VERIFICA STRUTTURALE PALO ILLUMINAZIONE VIA NICOLIO	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
212338 (I)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO ILLUMINOTECNICO VIALE EUROPA.	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	1.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,25
212342 (I)	SPESE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO EDIFICI COM.LI	01061.03.0701301311 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	38.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.064,00
211272 (I)	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ANTINTRUSIONE EDIFICIO EX CASA SERENA 2025/2026	01061.03.0701301312 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
210531 (I)	(AV ONERI) SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DOCFAP "NUOVA AUTOSTAZIONE PRESSO L'EX SCALO MERCI FERR.	01061.03.0701301320 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	12.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00
199246 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PIATTAFORME ELEVATRICI E IMPIANTI SERVOSCALA	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	9.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,78	4.624,78
203537 (I)	(IMU TASI) MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI DI EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.420,00
205440 (I)	(IMU TASI) MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE TEMPIO LA ROTONDA	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	1.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,40
209109 (I)	(IMU/TASI) SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	4.697,00	0,00	0,00	0,00	2.952,40	1.744,60
210262 (I)	(IMU/TASI) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ALLARME EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	1.549,40	0,00	0,00	0,00	774,70	774,70
212192 (I)	(IMU TASI) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI. AFFIDAM	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	10.285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,01
212193 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI.	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	14.724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,99
212362 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	2.135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,45
201710 (I)	SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL RUP PER L'ATTUAZIONE PROGETTO PINQUA RIQUALIF. QUARTIERE S. BORTOLO	01061.03.0701301346 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	20.394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.483,46	5.910,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
212217 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN VIA BRAMANTE N. 13-15, ROVIGO - CIG: B9AA4D6F4F	01061.03.0701301349 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
212363 (I)	(ACC. 80378) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701308003 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
206135 (S)	(MUTUO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI STABILE VIA MARCONI Q.E. MANUT.STRAORD.STABILE VIA MAR	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	1.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,25
211193 (S)	(MUTUO) BONIFICA CISTERNA ESTERNA SITA AREA RETROSTANTE FABBRICATO EX SCUOLE DI ROVERDICRE'	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	5.941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,40
211247 (I)	(AL) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO "CASA SERENA"	01062.02.0702016050 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	41.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.480,00
208030 (I)	(AV EC) MANUT.STRAORDINARIA CONSISTENTI IN ATTIVITA' EDILE IMMOBILI COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI	01062.02.0702016073 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	130.845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.845,09
209958 (I)	(IMU-TASI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI AEREAULICI EDIFICI COMUNALI	01062.02.0702016073 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	3.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,20
210056 (I)	(IMU-TASI) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE EDIFICI COMUNALI	01062.02.0702016073 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	625,37	0,00	0,00	0,00	0,00	625,37
212341 (I)	(IMU-TASI) INTERVENTI DI MANUT.STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	01062.02.0702016073 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	1.529,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,79
211507 (I)	(AL) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE DA SERRAMENTISTA	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
211718 (I)	(AL) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	6.828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,95
211811 (I)	(AL) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	17.622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.622,90
212164 (I)	(AL) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	12.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.376,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
212339 (I)	(AV IMU-TASI) INTERVENTI DI MANUT.STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI	01062.02.0702016075 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	9.642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.642,64
202965 (S)	(CONTRIB) AGGIUDICAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX OSPEDALE MADDALENA	01062.02.0702017060 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	3.000.000,00	434.000,00	-1.696.026,75	0,00	0,00	1.111.455,09	626.518,16
203690 (S)	(CONTRIB) PREMIO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE LAVORI RISTRUTT.MADDALENA	01062.02.0702017060 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	55.679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.679,61
205165 (S)	(CONTRIB) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI FABBRICATO EX MADDALENA	01062.02.0702017060 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	68.686,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	15.616,00	13.070,00
209721 (S)	(CONTRIB) SERVIZIO DI DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURALE LAVORI DI RECUPERO FABBRICATO EX MADDALENA	01062.02.0702017060 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	44.408,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	24.408,00
210662 (S)	(CONTRIB) SERVIZIO DI DIREZIONE OPERATIVA ARCHITETTONICA LAVORI DI RECUPERO FABBRICATO EX MADDALENA	01062.02.0702017060 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	31.720,00	-11.720,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
211149 (S)	OP 121 - AGGIUDICAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIALE EUROPA E VIA LUDOVICO MURATORI	01062.02.0702017060 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	737.924,00	-251.735,12	0,00	0,00	324.434,36	161.754,52
212294 (S)	(CONTR.) CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC PER PERIZIA DI VARIANTE	01062.02.0702017060 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
201110 (I)	AV PNRR – MISSIONE M5C2 - COMP.C2 - INV. 2.3 - PROGETTAZIONE E D.L. PINQUA EDIFICIO EX GABAR	01062.02.0702017100 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	92.030,43	0,00	-34.369,96	0,00	0,00	37.660,47	20.000,00
203137 (S)	(PNRR) M5C2 INV.2.3 - PINQUA COMPLESSO EDILIZIO EX GABAR DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAM. LAVORI	01062.02.0702017100 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	2.873.659,48	0,00	-2.487.669,48	0,00	0,00	0,00	385.990,00
204225 (S)	(PNRR) M5C2 INV.2.3 -ADEGUAMENTO PARCELLA SERV. TECNICI PROGETTAZ.DL LAVORI COMPLESSO EDILIZIO EX GAB	01062.02.0702017100 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	54.025,31	0,00	-51.566,94	0,00	0,00	1.774,56	683,81
201115 (I)	AV PNRR – MISSIONE M5C2 - COMP.C2 - INV.2.3 - PROGETTAZIONE E D.L.PINQUA COSTRUZIONE 2 EDIFICI RES	01062.02.0702017101 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	93.702,33	0,00	-37.253,46	0,00	0,00	13.335,48	43.113,39
204195 (S)	PNRR –M5C2C2-INV.2.3-ADEGUAMENTO PARCELLA SERV. TECNICI PROGETTAZ.DL LAVORI SOCIAL HOUSING VIA OROBON	01062.02.0702017101 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	67.144,50	0,00	-64.498,83	0,00	0,00	851,19	1.794,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
206228 (S)	(PNRR) M5C2INV. 2.3 - PINQUA AGGIUDICAZ. APPALTO INTEGRATO LAVORI REALIZZAZ. NUOVI EDIFICI RESIDEN	01062.02.0702017101 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	3.200.000,00	0,00	-1.874.377,33	0,00	0,00	0,00	1.325.622,67
206229 (S)	(PNRR) M5C2INV. 2.3 - PINQUA AGGIUDICA. APPALTO INTEGRATO LAVORI REALIZZAZ. NUOVI EDIFICI RESIDEN	01062.02.0702017101 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	1.171.971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.073,05	21.898,30
201111 (I)	AV PNRR – MISSIONE M5C2 - COMP. C2 - INV.2.3 - PROGETTAZIONE E D.L. PINQUA ALLOGGI VIA OROBONI	01062.02.0702017102 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	22.923,42	0,00	-2.334,54	0,00	0,00	15.588,88	5.000,00
213001 (S)	(PNRR) AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUT.STRAORD. ALLOGGI VIA OROBONI EX IM'P. 206974	01062.02.0702017102 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	27.808,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27.808,11
211025 (I)	(ACC. 80497) STRAORDINARIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI REGIONALI	01071.01.0801109142 Elettorale (085) - Pattaro Micaela	2025	0,00	75.462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	75.462,86
209875 (I)	(ACC. 80057) INAIL SU COMPENSO PER STRAORDINARIO ELETTORALE - REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025	01071.01.0801109143 Elettorale (085) - Pattaro Micaela	2025	0,00	1.695,59	-962,24	0,00	0,00	0,00	733,35
Motivo: ECONOMIA DI SPESA										
211026 (I)	(ACC. 80497) CPDEL SU STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONI REGIONALI	01071.01.0801109143 Elettorale (085) - Pattaro Micaela	2025	0,00	17.960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17.960,16
211027 (I)	(ACC. 80497) INAIL SU STRAORDINARIO ELETTORALE SU ELEZIONI REGIONALI	01071.01.0801109143 Elettorale (085) - Pattaro Micaela	2025	0,00	1.509,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,26
211028 (I)	(ACC. 80497) IRAP SU STRAORDINARIO PER ELEZIONI REGIONALI	01071.02.0801709755 Elettorale (085) - Pattaro Micaela	2025	0,00	6.414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,34
211849 (I)	(AL) ACQUISTO LIBRETTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA	01071.03.0801201201 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
211850 (I)	ACQUISTO FOGLI DI REGISTRO STATO CIVILE	01071.03.0801201210 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2025	0,00	200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	200,28
212282 (I)	COMMISSIONI POS PER UTILIZZO DI N.2 POSTAZIONI PRESSO I DEMOGRAFICI - BANCA BPM	01071.03.0801301303 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2025	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	291,05	79,95
211463 (I)	(ACC. 80628) IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	01071.03.0801309300 Elettorale (085) - Pattaro Micaela	2025	0,00	48.412,70	0,00	0,00	0,00	48.274,70	138,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
212171 (I)	(AL) FORNITURA DI MOBILI E ARREDI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	01072.02.0802055060 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2025	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
196972 (I)	(ACC. 75294) INAIL COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 2022,CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZI	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2025	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
199801 (I)	(ACC. 76275) INAIL INGADINE USO DEL TEMPO COMPENSO PRESUNTO PERSONALE STATISTICA ANNO 2023	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2025	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
206060 (I)	(ACC.78766) INAIL COMPENSO DIP.UFF.STATISTICA INDAGINE IMF FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) ANNO'24	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2025	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
206070 (I)	(ACC.78767) INAIL COMPENSO DIP. COMUNALE INDAGINE I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO (CTL) ANNO 2024	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2025	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
207041 (I)	(ACC. 79097) ONERI SU INCENTIVI DIPENDENTI STATISTICA INCASSO RILEVAZIONE PREZZI CONSUMO	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2025	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42
207052 (I)	(ACC. 79098) CENSIMENTO POPOLAZ E ABITAZ. ANNO 2024 INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2025	9,04	0,00	-2,14	0,00	0,00	0,00	6,90
Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025										
209895 (I)	ACC.800061-INAIL SU COMPENSO PERSONALE UFF. STATISTICA-ISTAT:INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO 2° SEM.'24	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2025	0,00	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16
210304 (I)	INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI ANNO 2025 - IRAP COMPENSO RILEVATORI ESTERNI	01081.02.0901709000 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2025	0,00	70,59	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59
211362 (I)	(ACC.80598) IRAP COMPENSO RILEVATORI ESTERNI CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE/ABITAZIONI ANNO 2025	01081.02.0901709000 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2025	0,00	1.522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,17
210303 (I)	INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI ANNO 2025 - COMPENSO RILEVATORI ESTERNI	01081.03.0901309000 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2025	0,00	830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	830,41
211359 (I)	(ACC.80598) COMPENSO RILEVATORI ESTERNI CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2025	01081.03.0901309000 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2025	0,00	17.907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17.907,83
212074 (I)	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E-SERVICE ANPR SUL CATALOGO PDND	01081.03.1001301300 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	0,00	4.540,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
211646 (I)	SERVIZIO SPECIALISTICO PER ATTIVITA' DI RISK ASSESSMENT	01081.03.1001301301 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
207256 (I)	GESTIONE SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI DEL COMUNE DI ROVIGO ANNO 2025	01081.03.1001301315 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	681.166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	624.402,68	56.763,88
203290 (I)	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI GESTIONE DELLO SMART WORKING	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,50	396,50
210575 (I)	DETERMINA A CONTRARRE – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO (TRAMITE MEPA) PER L' AFFIDA	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	0,00	4.230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,35
211739 (I)	(AV FONDO INNOVAZIONE) SERVIZIO DI SUPPORTO APPLICATIVO SOFTWARE WELFAREGOV	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
211968 (I)	SERVIZI DI STREAMING E RINNOVO DOMINIO INTERNET DELL' URBAN DIGITAL CENTER	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	0,00	2.281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,40
212075 (I)	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E-SERVICE ANPR SUL CATALOGO PDND	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	0,00	2.352,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,99
212076 (I)	SERVIZIO INTEGRAZIONE ASCOT CON FIRMA DIGITALE E ABBIAIMENTO MODULO ACCERTAMENTI	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	0,00	14.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.213,00
205885 (I)	PNRR - M1C11.2 - MIGRAZIONE VERSO AMBIENTE CLOUD SAAS APPLICATIVI DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	01081.03.1001307000 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	47.304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,00	41.307,20
205889 (I)	PNRR - M1C11.2 - INCENTIVI FUNZ. TECNICHE MIGRAZIONE VERSO AMBIENTE CLOUD SAAS APPLICATIVI DEMOGRAFI	01081.03.1001307000 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,10
205906 (I)	PNRR - M1C1 1.2 - SERVIZIO DI MIGRAZIONE VERSO AMBIENTE CLOUD (SAAS) DEGLI APPLICATIVI SICRA	01081.03.1001307000 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	205.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.745,00
205907 (I)	PNRR - M1C1 1.2 - INCENTIVI FUNZ. TECNICHE MIGRAZIONE VERSO AMBIENTE CLOUD (SAAS) APPLICATIVI SICRA	01081.03.1001307000 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	3.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,50
205951 (I)	(ACC. 78716) PNRR 2% + IRAP INCENTIVI ART. 45 D.LGS. 36/2023 (100% QUOTA DI CUI 80% DIPENDENTI)	01081.03.1001307001 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
205953 (I)	(ACC. 78718) PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CITTADINO ATTIVO	01081.03.1001307001 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	100.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.890,00
205954 (I)	(ACC. 78718) 2% + IRAP INCENTIVI ART 45 DLGS 36/2023 (DI CUI 80% DIPENDENTI)	01081.03.1001307001 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	1.909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,60
206097 (I)	(ACC. 78786) PNRR SERVIZIO DI EROGAZIONE PROGETTO FORMATIVO 25 ORE MISURA 1.4.4	01081.03.1001307002 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
209831 (S)	PNRR (ACC. 79266) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI FACILITAZIONE DIGITALE	01081.03.1001307005 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	0,00	196.393,97	-27.366,35	0,00	0,00	135.222,09	33.805,53
212213 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	01081.03.1001307005 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	0,00	3.386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,89
207020 (I)	(ACC. 79077) AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA SERVIZIO RICONCILIAZIONE CONTABILE SICRAWEB E PAGO PA	01081.03.1001307006 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
207820 (I)	(ACC. 79279) PNRR - MISURA 1.4.3 "SERVIZI INTEGRAZIONE SPORTELLI E FASCICOLO SU APP IO"	01081.03.1001307007 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	11.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,00
212013 (I)	(AL) FORNITURA DI UN TELEFONO CORDLESS PER UFFICIO IAT	01082.02.1002055060 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	0,00	449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	449,69
212092 (I)	(AL) FORNITURA DI HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI	01082.02.1002055060 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	0,00	3.288,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,12
212093 (I)	(AL) FORNITURA DI HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI	01082.02.1002055060 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	0,00	127.227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	127.227,48
212094 (I)	(AL) FORNITURA DI HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI	01082.02.1002055060 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2025	0,00	14.322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.322,80
208190 (I)	(INAIL) OP 161 - MEDIE OPERE – STRALCIATA PNRR-FONDO INCENTIVANTE SETTORE GARE E APPALTI RISANAM.	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69
208406 (I)	INAIL INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2023	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11
208411 (I)	INAIL INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PROGETTO HCP ANNI 2022 2023	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13
208482 (I)	(ACC. 79461) LIQUIDAZIONE INAIL SU INCENTIVI ASSICURAZIONI ANNO 2024	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
208516 (I)	(ACC. 79483) INAIL INCENTIVI SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO ACCORDO QUADRO	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09
209669 (I)	(ACC.79940) LIQUIDAZIONE INAIL SU INCENTIVI GARA SERVIZIO PULIZIA/SANIFICAZIONE ANNO 2024	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76
209845 (I)	(ACC.80047) INAIL INCENTIVI REFEZIONE SCOLASTICA - PRIMA ANNUALITA' 01/09/21-31/08/22	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10
209885 (I)	(ACC.80062) INAIL INCENTIVI TRASPORTO SCOLASTICO - PRIMA ANNUALITA' 01/09/21-31/08/22	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38
209888 (I)	(ACC.80063) INAIL INCENTIVI SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO - PRIMA ANNUALITA' 01/09/21-31/08/22	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70
209928 (I)	(ACC.80070) INAIL INCENTIVI REFEZIONE SCOLASTICA-SECONDA ANNUALITA' 01/09/2022-31/08/2023	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63
210023 (I)	(ACC. 80106) INAIL SU INCENTIVI FUNZ. TECHNICHE SETTORE ISTRUZIONE GARA NIDO 21/23	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02
210038 (I)	(ACC: 80113) INAIL SU INCENTIVI FUNZ. TECH. SETTORE ISTRUZIONE GARA TRASPORTO SCOLASTICO	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43
210204 (I)	INAIL SU COMPENSO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - ACC. 80197	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	114,13	-113,55	0,00	0,00	0,00	0,58
211182 (I)	INAIL SU COMPENSO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - ACC. 80561	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19
211332 (I)	(ACC.80593) INAIL INCENTIVI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-TERZA ANNUALITA'-01/09/23-31/08/24	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68
211335 (I)	(ACC.80594) INAIL INCENTIVI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-TERZA ANNUALITA'-01/09/23-31/08/24	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35
211338 (I)	(ACC.80595) INAIL INCENTIVI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO-TERZA ANNUALITA'	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73
211341 (I)	(ACC.80596) INAIL INCENTIVI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO-TERZA ANNUALITA'	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56
211352 (I)	CONTRIBUTI INAIL SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PROGETTO HCP 2024	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37
211361 (I)	CONTRIBUTI INAIL SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO SAD 2024	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76
207550 (I)	ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2025	01101.01.0301301385 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	114.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.021,18	4.638,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
211938 (I)	BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2025	01101.01.0301301385 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00
212229 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0301301385 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	1.825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,74
211935 (I)	FORNITURA DI BADGE DI PROSSIMITA'	01101.03.0301201200 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	506,30
209814 (S)	VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIETÀ AFFIDATARIA SERVIZIO FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	01101.03.0301301300 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	30.930,00	0,00	0,00	0,00	11.622,80	19.307,20
212230 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	01101.03.0301301300 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	1.344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,18
201229 (I)	INCARICO ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DAL 01/07/2023 PER TRE ANNI	01101.03.0301301301 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	9.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,10	4.648,10
211398 (I)	ACCERTAMENTI MEDICI E VISITE SPECIALISTICHE AL PERSONALE DEL COMUNE DI ROVIGO	01101.03.0301301305 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
208664 (I)	CONVENZIONE COMUNE ROVIGO-ULSS 5 POLESANA PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE MEDICO SORVEGLIANZA SANITARIA	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.706,70	2.293,30
212215 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	65,12	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12
212216 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
212218 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55
212220 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	87,70	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70
212221 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22
212222 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22
212224 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31
208121 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI ANNO 2025	01101.03.0301301328 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	31.805,40	0,00	0,00	0,00	29.154,95	2.650,45
210866 (I)	CORSI FORMATIVI PER ISTRUTTORI DI TIRO DELLA POLIZIA LOCALE DI ROVIGO	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00
210947 (I)	CORSO ONLINE SULLA LINGUA FACILE PER LA STESURA DI TESTI ACCESSIBILI	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
211036 (I)	PARTECIPAZIONE DUE DIPENDENTI SEZIONE AMBIENTE GIORNATA 11/12/2025	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
211071 (I)	PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR	01101.03.0301301382 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
207531 (I)	ONERI SU COMPENSO AVVOCATO CIVICO ANNO 2024 PER PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI FAVOREVOLI ALL'ENTE	01111.01.0101101125 Legale (010) - Segretario Generale	2025	6.998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,06	101,43
207822 (I)	(ACC. 78745-79223) ONERI SU COMPENSO AVVOCATO DEL COMUNE ANNO 2024 PER SPESE LEGALI RECUPERATE	01111.01.0101109125 Legale (010) - Segretario Generale	2025	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	410,62	6,05
208057 (I)	COMPENSI PROFESSIONALI, COMPRENSIVI DEGLI ONERI RIFLESSI, SPETTANTI ALL'AVVOCATO CIVICO IN SEGUITO A	01111.01.0101109125 Legale (010) - Segretario Generale	2025	553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	545,86	8,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
198242 (I)	CONFERIMENTO INCARICO DI CTP NEL RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. AVANTI AL TR.ROVIGO R.G. 1918/2022	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2025	28.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.790,48
211941 (I)	INTEGR. INCARICO DI CTP NEL RICORSO EX ART. 696 BIS C. P.C. DEL TRIBUNALE I ROVIGO R.G. 1918/2022	01111.03.0401301363 Legale (010) - Segretario Generale	2025	0,00	15.370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.370,08
212027 (I)	(AL) PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI CANCELLERIA PER ISCRIZIONE A RUOLO OPPOSIZIONE AL	01111.03.0401301367 Legale (010) - Segretario Generale	2025	0,00	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	145,50
206873 (I)	DET. A CONTRARRE APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI - PRENOT. FONDO INCENTIVI ANNO 2025	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	2.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,05
210206 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GESTIONE SINISTRI RCT LOSS ADJ DECORRENZA 1/6/2025-31/5/2029	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	4.116,99	0,00	0,00	0,00	3.511,20	605,79
212099 (I)	SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI R.C.T. ENTE - MESE DI DICEMBRE 2025	01111.10.0401301376 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
212239 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.1201109200 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	1.158,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,96
212240 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.1201109204 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21
212241 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	03011.01.1201109204 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	275,83	0,00	0,00	0,00	0,00	275,83
212242 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	03011.02.1201709757 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51
211255 (I)	(VM) FORNITURA DI PROIETTILI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	03011.03.1201201200 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
207321 (I)	FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE AUTOVEICOLI FACENTI PARTE AUTOPARCO COMUNALE	03011.03.1201201225 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	1.159,00	41,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	41,00
211648 (I)	ACQUISTO BUONI CARBURANTE - ACCORDO QUADRO CONSIP	03011.03.1201201225 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	8.800,00	-187,26	0,00	0,00	0,00	8.612,74
Motivo: ECONOMIA DI SPESA										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
206006 (I)	(VM) FORNITURA VESTIARIO, ACCESSORI VARI, CALZATURE, EQUIPAGGIAMENTI PERSONALE P.L.	03011.03.1201201230 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	25.620,00	5.124,00	-4,88	0,00	0,00	26.273,92	4.465,20
	Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2025									
210498 (I)	(VM) FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	03011.03.1201201230 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	4.044,30	-1,22	0,00	0,00	0,00	4.043,08
	Motivo: ECONOMIA									
210889 (I)	(VM) CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E/O FERMO AMMINISTRATIVO	03011.03.1201301304 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	12.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.932,00
210861 (I)	PAGAMENTO AGGIO SU RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2025	03011.03.1201301306 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.054,37	15.945,63
210014 (I)	ADDEBITI E CANONE DELLE COMMISSIONI PER RISCOSSIONE MEDIANTE DISPOSITIVI POS E POS VIRTUALE	03011.03.1201301327 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	289,35	1.010,65
210501 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.08.2025 - 31.12.2029	03011.03.1201301327 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	291,42	208,58
205938 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO VERBALI SANZIONI CDS 42 MESI 01/07/2024 - 31/12/2027	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	109.909,80	0,00	-48.906,51	0,00	0,00	55.008,21	5.995,08
	Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2025									
205943 (S)	80% INCENTIVI DIPENDENTI SERVIZIO VERBALI SANZIONI CDS 42 MESI 01/07/2024 - 31/12/2027	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	1.441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,44
206612 (I)	SERVIZIO TRIENNALE DI COLLEGAMENTO, ELABORAZIONE ED ESPORTAZIONE DATI DAL REGISTRO IMPRESE	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	976,00	0,00	-14,59	0,00	0,00	487,84	473,57
	Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2025									
207239 (S)	PRESA D'ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	33.263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.646,30	16.617,00
208082 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI QUOTA 80% INCENTIVI	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,36
207877 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA	03011.03.1201301332 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	230.000,00	0,00	-94.911,51	0,00	0,00	113.167,29	21.921,20
	Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2025									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
209930 (I)	SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI TRAMITE LA PIATTAFORMA SEND	03011.03.1201301332 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	150,72	2.849,28
208945 (I)	(VM) MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025</i>	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	9.912,50	-27,84	0,00	0,00	9.260,95	623,71
211092 (I)	(VM) SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI COMANDO POLIZIA LOCALE <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025</i>	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	1.000,00	-194,00	0,00	0,00	529,00	277,00
209622 (I)	(VM) SERVIZIO DI SVOLGIMENTO CORSI FORMATIVI PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI ROVIGO	03011.03.1201301381 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00
211171 (I)	(VM) CORSO DI TECNICHE OPERATIVE "PROGRAMMA DIFESA PERSONALE"	03011.03.1201301381 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00
212299 (I)	SERVIZIO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DI TASER PISTOLE IMPULSO ELETTRICO <i>Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2025</i>	03011.03.1201301381 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	5.002,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
207251 (I)	(VM) SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE – ANNO 2025 <i>Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2025</i>	03011.03.1201301390 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	21.000,00	0,00	-3.409,98	0,00	0,00	13.374,90	4.215,12
205347 (I)	(VM) SERVIZIO NOLEGGIO SISTEMA ELFO GATECONTROL PER CONTROLLO ACCESSI AI MEZZI PESANTI COMUNE ROVIGO	03011.03.1201401400 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	28.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.766,40	2.342,40
207555 (I)	(VM) SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE CONTROLLO INFRAZIONI LIMITI VELOCITA' <i>Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2025</i>	03011.03.1201401400 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	114.192,00	0,00	-39.916,77	0,00	0,00	64.759,23	9.516,00
211433 (I)	(AV LIBERO) ACQUISTO PORTALE WEB PER GESTIONE PERMESSI DI CIRCOLAZIONE IN ZTL	03011.03.1201401404 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	32.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.330,00
210041 (S)	RIMBORSO SPESE VOLONTARIATO PER ATTIVITA' SORVEGLIANZA PLESSI SCOLASTICI ED OSSERVAZIONE TERRITORIO	03011.04.1201501500 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	4.700,00
210042 (S)	RIMBORSO SPESE VOLONTARIATO PER ATTIVITA' SORVEGLIANZA PLESSI SCOLASTICI ED OSSERVAZIONE TERRITORIO	03011.04.1201501500 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
207226 (I)	PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ARTICOLO 42 BIS DEL D.LGS.N.151/2001,DIPENDENTE MATRICOLA N.1115	03011.09.1201101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	34.107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.107,78
207245 (S)	(ACC. 80222) RIMBORSO SPESE POSTALI E DI PROCEDURA SU VERBALI ANNO 2024 TARGHE ESTERE	03011.09.1201901920 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.277,30	1.722,70
210332 (P)	(ACC. 80219) RIMBORSO SPESE POSTALI E DI PROCEDURA RIVERSATE DA NIVI SPA RELATIVI A VERBALI 2023	03011.09.1201901920 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	30.000,00	-515,63	0,00	0,00	2.611,60	26.872,77
212681 (S)	SALDO SPESE PROCEDURA INCASSI NOVEMBRE 2025 AFFIDAMENTO 2024 (VEDI SOTTO-ACC 80952)	03011.09.1201901920 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	515,63	0,00	0,00	0,00	0,00	515,63
210259 (I)	(VM) DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE DI CONDANNA	03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	321,16
210260 (I)	(VM) DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE DI CONDANNA	03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	948,43
212319 (I)	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA GIUDICE DI PACE CATANZARO	03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	111,61
212343 (I)	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA GIUDICE DI PACE ROVIGO CC 117 DEL 30/12/2025	03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	666,10
207647 (I)	(AL) - FORNITURA DI TASER E STRUMENTAZIONE VARIA PL	03012.02.1202055060 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	20.481,22	0,00	-1.418,72	0,00	0,00	0,00	19.062,50
211269 (I)	(AV CDS) FORNITURA SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO ACCESSI A FINE SANZIONATORIO PER ZTL/AP ROVIGO	03012.02.1202055061 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	19.169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.169,80
211270 (I)	(AL) FORNITURA SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO ACCESSI A FINE SANZIONATORIO PER ZTL/AP ROVIGO	03012.02.1202055061 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	25.970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.970,20
211449 (I)	(AL) IMPLEMENTAZ.SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CON INSTALLAZ.E CONFIG.NUOVE TELECAMERE E +LETTURA TARGHE	03012.02.1202055061 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	62.117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	62.117,52
211568 (I)	(AL) FORNITURA SISTEMA DI ANALISI DOCUMENTALE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	03012.02.1202055061 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
211972 (I)	(CDS) FORNITURA DI LASER SCANNER 3D PER RILIEVO SINISTRI STRADALI COMANDO PL	03012.02.1202055061 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
211973 (I)	(AL) FORNITURA DI LASER SCANNER 3D PER RILIEVO SINISTRI STRADALI COMANDO PL	03012.02.1202055061 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	6.300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,32
208718 (I)	(VM PER € 5.237,95) SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA	03021.03.1201301310 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00	12.810,00
209806 (I)	(AV. VINC) SERVIZIO DI FORMAZIONE EDUCATORI, COORDINATORI E DOCENTI SCUOLE MATERNE	04011.03.1301309520 Scuola Materna (130) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	8.000,00
209990 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SC	04021.04.1401501510 Scuola elementare (140) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
212180 (I)	(ACC. 80834) CONTRIBUTO REGIONALE CON RISORSE STATALI BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2025/2026	04021.04.1501501510 Scuola Media Inf. (150) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	82.859,67	-285,69	0,00	0,00	0,00	82.573,98
Motivo: ELIMINAZIONE RIACCERTAMENTO 2025										
212328 (I)	(AL) AUMENTO DEL Q.E. OP 184 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	04022.02.0702015590 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	44.386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44.386,44
209810 (I)	(IMU-TASI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	04022.02.1402015010 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	34.738,65	0,00	0,00	0,00	19.520,00	15.218,65
209902 (I)	(IMU-TASI) MANUT.STRAORD.EDIFICI SCOLASTICI-BONIFICA STRUTT.MURARIE PIANO SEMINTERR.SCUOLA CASALINI	04022.02.1402015010 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	2.818,20	0,00	0,00	0,00	2.388,33	429,87
199383 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DL	04022.02.1402017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	5.250,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
199384 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA IMPIANTO ELETTRICO DEFINITIVA ED ESECUTIVA	04022.02.1402017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	2.850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,01
199385 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO	04022.02.1402017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
199387 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	04022.02.1402017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
201919 (S)	PNRR - AGGIUDICAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA SCUOLA DONATONI	04022.02.1402017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	205.504,19	46.139,00	-46.139,00	0,00	0,00	0,00	205.504,19
212331 (S)	(PNRR)M4 C1 I-1.2 - MAGGIORI LAVORI PER APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	04022.02.1402017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	41.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	41.509,23
206592 (S)	(CONTRIB.STAT.) AGGIUDICAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA E AFFICIENTAM.ENERG. SCUOLA MEDIA CASALINI	04022.02.1502017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.478,91	1.571,09
212357 (S)	(CONTRIB.STAT.) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE QUOTA 80% GRUPPO DI LAVORO	04022.02.1502017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	2.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,00
211787 (I)	(AL) DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO - TRAMITE DIGITALPA – PER LA FORNITURA	04022.02.1702055060 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	27.016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27.016,62
208067 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI INCENTIVI 80%	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Cavaliere Alfonso	2025	6.528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,77
210790 (S)	AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE PERIODO DALL'01/09/2025 AL 31/08/2027	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	279.097,50	94.902,50
212214 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	5.059,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,79
206472 (S)	AGGIUDICAZIONE GARA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DALL'01/09/2024 AL 31/08/2027	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Cavaliere Alfonso	2025	847.683,80	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	632.963,88	174.719,92
Motivo: ECONOMIA SU IMPEGNO										
208072 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI INCENTIVI 80 %	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Cavaliere Alfonso	2025	10.428,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.428,42
210741 (I)	(IMU/TASI) LAVORI DI RIFACIMENTO PLATEA TEATRO SOCIALE DI ROVIGO	05012.02.1902015195 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	9.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00
211264 (I)	(AL) LAVORI DI MANUT.STRAORD.CONSISTENTI SOSTITUZ. BATTERIE PRESSURIZZATORI FILTRI ANTINC.TEATRO	05012.02.1902015195 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	4.735,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
211462 (I)	(AL) LAVORI DI MANUT. STRAORD.RETE DI ADDUZIONE ACQUA LOCALIZZATA BAGNI E CAMERINI TEATRO SOCIALE	05012.02.1902015195 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	12.681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.681,90
208562 (I)	(CARIPARO) LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICO E ANTINCENDIO DEL TEATRO SOCIALE	05012.02.1902015210 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	163.094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	163.094,48
210740 (I)	(CARIPARO) LAVORI DI RIFACIMENTO PLATEA TEATRO SOCIALE DI ROVIGO	05012.02.1902015210 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	161.406,00	8.594,00
212009 (I)	(AV ONERI CULTO) CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. 44/1987 ALLA PARROCCHIA SAN ZENONE BORSE	05012.03.0202075000 Affari Generali e Privacy (020) - Pattaro Micaela	2025	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
209640 (I)	STAGIONE TEATRALE ANNO 2025 SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE	05021.02.1901701701 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	747,71	7.252,29
203957 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI MUSEALI PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI DI ROVIGO E DEL SERVIZIO DI BIGLIETT	05021.03.1801301300 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Plechero Marco	2025	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	5.408,00
211496 (I)	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED IMPAGINAZIONE GRAFICA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL MUSEO	05021.03.1801301307 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Plechero Marco	2025	0,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00
210367 (I)	(AL) RESTAURO CONSERVATIVO RITRATTO SCULTOREO OPERA AMOS BERNINI	05021.03.1801301311 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Plechero Marco	2025	0,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00
211240 (I)	(AL) SERVIZIO DI SCHEDATURA DIGITALE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO SU PIATTAFORMA SIGECWEB	05021.03.1801301311 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Plechero Marco	2025	0,00	1.967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,68
210388 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA ELEVATORE MANUALE A SFILLO MUSEO	05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Plechero Marco	2025	0,00	1.098,00	-549,00	0,00	0,00	0,00	549,00
Motivo: ECONOMIA										
211235 (I)	ADEGUAMENTO TECNICO AUDIO SALA FLUMINA E RIPRISTINO TOTEM INFORMATIVO C/O MUSEO GRANDI FIUMI	05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Plechero Marco	2025	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
212047 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA MUSEO DEI GRANDI FIUMI	05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Plechero Marco	2025	0,00	7.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,00
211201 (I)	(ACC. 80568) IMPEGNO VS. DOTT.SSA. ZAMPOLLO SERENA X PROGETTO RESTAURO DEI RILEVI SCULTOREI	05021.03.1801309201 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Plechero Marco	2025	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
206544 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	05021.03.1901201200 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	156,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,28
211803 (I)	FORNITURA SCARPE PER CORO VOCI BIANCHE CONCERTO DI NATALE DEL 22/12/2025	05021.03.1901201200 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,40
211865 (I)	FORNITURA RICAMBI PER LAVORAZIONE LEGNO LABORATORIO COSTRUZIONE TEATRO SOCIALE	05021.03.1901201200 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	1.299,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,91
211882 (I)	FORNITURA LUCI PER ILLUMINAZIONE SALE TEATRO SOCIALE	05021.03.1901201202 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	3.104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,90
210686 (I)	ACC. 80399 FORNITURA BOMBOLA A GAS PER COSTRUZIONE SCENE TEATRALI	05021.03.1901201205 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	325,01	0,00	0,00	0,00	162,50	162,51
204058 (I)	(ACC. 77836) APPROVAZIONE ACCORDO DI COPRODUZIONE E PIANO FINANZIARIO DELL'OPERA LIRICA "IL TURCO I	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	2.598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,68	181,92
208522 (I)	ACC. 79445 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ARTISTICO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	584,80	0,00	0,00	0,00	539,75	45,05
208672 (I)	ACC. 79547 APPROVAZIONE ADESIONE ACCORDI DI COPRODUZIONE PER L'ALLESTIMENTO DELL'OPERA LIRICA "OTELL	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	17.234,70	0,00	0,00	0,00	16.346,01	888,69
209707 (I)	ACC. 79957 SPESE PERSONALE ARTISTICO OPERA LIRICA ELISIR D'AMORE DAL 27 AL 30 MARZO AL TEATRO	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	74.110,40	-6.220,00	0,00	0,00	66.086,21	1.804,19
Motivo: ECONOMIA										
209938 (I)	ACC. 80075 COPRODUZIONE CON CONSERVATORIO OPERA MULTIMEDIALE FLATLANDIA DAL 9 A 11/05/2025	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	4.813,20	0,00	0,00	0,00	4.801,62	11,58
210190 (I)	ACC. 79957 SPESA PER INCARICHI ARTISTICI COME PIANISTI/ MAESTRI COLLABORATORI	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	217,60	0,00	0,00	0,00	201,24	16,36
210191 (I)	ACC. 79957 SPESA PER INCARICHI ARTISTICI COME PIANISTI/ MAESTRI COLLABORATORI	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	217,60	0,00	0,00	0,00	201,36	16,24
210613 (I)	ACC. 80158 STAGIONE DI PROSA E DANZA ANNO AUTUNNO 2025 APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	849,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
210614 (I)	ACC. 80127 STAGIONE DI PROSA E DANZA ANNO AUTUNNO 2025 APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	1.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,80
210615 (I)	ACC. 80125 TAGIONE DI PROSA E DANZA ANNO AUTUNNO 2025 APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	1.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,50
210616 (I)	ACC. 80362 STAGIONE DI PROSA E DANZA ANNO AUTUNNO 2025 APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	5.327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,28
211393 (S)	ACC. 80450-80446-80503 SPESA PER DIRITTI D'INGEGNO RELATIVI AL TEAM CREATIVO OPERA CARMEN	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	2.800,00
211601 (I)	ACC. 80513-80541-80668-80419-80511-79354 PERSONALE ARTISTICO OPERA L'OCCASIONE FA IL LADRO 10/12/14	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	17.925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17.925,93
200266 (I)	(ACC. 75768) NOMINA DIRETTORE ARTISTICO 2023/2025 - EX IMP. 199405	05021.03.1901300910 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	2.500,00
208394 (I)	APPROVAZIONE ADESIONE ACCORDI DI COPRODUZIONE PER L'OPERA LIRICA "ANDREA CHENIÉR" CON FONDAZIONE TE <i>Motivo: ECONOMIA</i>	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	62.843,20	-1.628,04	0,00	0,00	59.715,16	1.500,00
208671 (I)	APPROVAZIONE ADESIONE ACCORDI DI COPRODUZIONE PER L'ALLESTIMENTO DELL'OPERA LIRICA "OTELLO" CON FON <i>Motivo: ECONOMIA</i>	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	65.156,80	-3.500,00	0,00	0,00	59.850,00	1.806,80
210612 (I)	STAGIONE DI PROSA E DANZA ANNO AUTUNNO 2025 APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	3.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,56
211015 (I)	CACHET PERSONALE ARTISTICO OPERA COSI' FAN TUTTE 14-17-19 OTTOBRE 2025	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	99.432,00	0,00	0,00	0,00	71.030,27	28.401,73
211600 (I)	SPESE PERSONALE ARTISTICO OPERA L'OCCASIONE FA IL LADRO 10/12/14 DICEMBRE 2025 COPROD. CONS.VENEZZE	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	8.718,67	0,00	0,00	0,00	1.632,46	7.086,21
201579 (I)	DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA INFORMATI	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	2.562,00
210620 (I)	LUGLIO AGOSTO 2025 16' CONTRATTO ATTUATIVO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO TEATRALE	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.299,80	0,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
210770 (I)	SERVIZI TECNICI DI PALCOSCENICO E DI LABORATORIO DEL TEATRO	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	76.271,20	0,00	0,00	0,00	35.367,30	40.903,90
210936 (I)	SERVIZIO FOTOGRAFICO STAGIONE TEATRALE 2025/2026	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
211088 (I)	ANNO 2025 SERVIZIO DI REPERIBILITA' H24 TEATRO SOCIALE	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	311,10
211117 (I)	OTTOBRE 2025 FEBBRAIO 2026 3 CONTRATTO ATT. SERVIZI DI SALA E GUARDAROBA PRESSO IL T	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	1.034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,70
211313 (I)	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER TRASPORTO CAMERA ACUSTICA STAGIONE LIRICA 2025/2026	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	263,52
211427 (I)	STAMPE PER COSTRUZIONE SCENOGRAFIE OPERA L'OCCASIONE FA IL LADRO	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	262,68
211430 (I)	NOVEMBRE DICEMBRE 2025 PER II CONTRATTO ATTUATIVO PRODUZIONE RECITE E SPETTACOLI	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	3.179,49	0,00	0,00	0,00	488,86	2.690,63
211606 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO OPERA L'OCCASIONE FA IL LADRO 10/12/14-12-2025 COPROD. CONSERVATORIO	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	979,31
211863 (I)	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DICEMBRE 2025	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	1.149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,89
212238 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	37,53	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53
212263 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI FONDO INNOVAZIONE	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38
211804 (S)	ACC. 80511 SERVIZIO ARTISTICO ESECUZIONE PARTI MUSICALI OPERA L'OCCASIONE FA IL LADRO 10-12-14 DICEM	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	5.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,00
211940 (I)	ACC. 80542-80768-79354 SERVIZIO ARTISTICO PER REALIZZAZIONE LO SCHIACCIANOCI 20/12/2025	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
212032 (I)	ACC. 80788-80789-80542 ACCORDO DI COPRODUZIONE DELL'OPERA LIRICA CARMEN CON IL TEATRO MARIO DEL MONA	05021.03.1901301310 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	21.297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21.297,30
203960 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI MUSEALI PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI DI ROVIGO E DEL SERVIZIO DI BIGLIETT	05021.03.1901301313 Politiche culturali (185) - Plechero Marco	2025	12.049,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.032,88	4.016,45
203963 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI MUSEALI PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI DI ROVIGO E DEL SERVIZIO DI BIGLIETT	05021.03.1901301313 Politiche culturali (185) - Plechero Marco	2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.628,00	12.372,00
212134 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DA COMPONENTE ESPERTO DELLA COMMISSIONE ESAMI	05021.03.1901301316 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
210502 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.08.2025 - 31.12.2029	05021.03.1901301327 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	2.538,64	0,00	0,00	0,00	1.841,62	697,02
206175 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	05021.03.1901301328 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	4.445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,62	2.210,26
210528 (I)	CORRINAMENTO SICUREZZA PERLAVORI RISTRUTTURAZINE PLATEA TEATRO	05021.03.1901301329 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
211045 (I)	SPESE COORDINARE DELLA SICUREZZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SIPARIO TEATRO SOCIALE	05021.03.1901301329 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	1.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,40
211493 (I)	VERIFICA STRUTTURALE DELLA GRATICCIA DEL PALCO TEATRO	05021.03.1901301329 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	2.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,60
206527 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	05021.03.1901301340 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	25.148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.559,96	14.588,14
206825 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	05021.03.1901301340 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	10.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,00	2.196,00
210763 (I)	(ACC. 80399-79956-79354-79353-80398) SERVIZI SALA, GUARDAROBA, GUARDIANIA, BIGLIETT. DAL 18/8 AL 31/8	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	1.206,34	0,00	0,00	0,00	1.200,31	6,03
210845 (I)	AFFIDAMENTO PER I SERVIZI DI SALA, GUARDAROBA, GUARDIANIA E BIGLIETTERIA PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI <i>Motivo: ECONOMIA</i>	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	10.806,76	-2.312,14	0,00	0,00	8.452,15	42,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
211059 (I)	ACC. 2 CONTRATTO ATTUATIVO OTTOBRE 2025 LUGLIO 2026 SERVIZI DI SALA, GUARDAROBA, GUARDIANIA E BI	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	18.798,74	0,00	0,00	0,00	7.576,92	11.221,82
211111 (I)	ACC. 80511 OTTOBRE 2025 FEBBRAIO 2026 3 CONTRATTO ATT. SERVIZI DI SALA E GUARDAROBA PRESSO IL TEATRO	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	9.570,08	0,00	0,00	0,00	6.557,91	3.012,17
211112 (I)	ACC. 80501 OTTOBRE 2025 FEBBRAIO 2026 3 CONTRATTO ATT. SERVIZI DI SALA E GUARDAROBA PRESSO IL TEATRO	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
211113 (I)	ACC. 80540 OTTOBRE 2025 FEBBRAIO 2026 3 CONTRATTO ATT. SERVIZI DI SALA E GUARDAROBA PRESSO IL TEATRO	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
211114 (I)	ACC.80508-80507 OTTOBRE 2025 FEBBRAIO 2026 3 CONTRATTO ATT. SERVIZI DI SALA E GUARDAROBA PRESSO IL T	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	701,26
211115 (I)	ACC.80267 OTTOBRE 2025 FEBBRAIO 2026 3 CONTRATTO ATT. SERVIZI DI SALA E GUARDAROBA PRESSO IL T	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	121,80
211116 (I)	ACC.80396 OTTOBRE 2025 FEBBRAIO 2026 3 CONTRATTO ATT. SERVIZI DI SALA E GUARDAROBA PRESSO IL T	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00
211121 (I)	ACC. 80541 LAVAGGIO COSTUMI A JESI PER ALLESTIMENTO DELL'OPERA LIRICA "COSÌ FAN TUTTE"	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
211431 (I)	ACC. 80398 NOVEMBRE DICEMBRE 2025 PER II CONTRATTO ATTUATIVO PRODUZIONE RECITE E SPETTACOLI	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	481,37	0,00	0,00	0,00	0,00	481,37
211607 (I)	ACC. 79354 SERVIZIO DI TRASPORTO OPERA L'OCCASIONE FA IL LADRO 10/12/14-12-2025 COPROD. CONSERVATORI	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	69,89	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89
211608 (I)	ACC. 79354-80511 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO OPERA L'OCCASIONE FA IL LADRO 10/12/14-12-2025 COPROD. CON	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	688,73	0,00	0,00	0,00	0,00	688,73
211686 (S)	SISTEMAZIONE P.I. E C.F. COMANDO VIGILI DEL FUOCO SERVIZIO DI VIGILANZA (PARTE OTTOBRE/DICEMBRE 2025)	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	108,00	10.492,00
211862 (I)	ACC.80542 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DICEMBRE 2025	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	914,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
211934 (I)	(ACC.79354) COSTI DI TRASPORTO FORNITURA DI LEGGIO PER DIRETTORE D'ORCHESTRA	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
212235 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	637,48
212236 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	354,38
212237 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	90,06	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06
212259 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI FONDO INNOVAZIONE	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	159,37
212260 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI FONDO INNOVAZIONE	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	25,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01
212261 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI FONDO INNOVAZIONE	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	63,59	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59
212262 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI FONDO INNOVAZIONE	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51
206545 (I)	ACC. 78917 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO	05021.03.1901401430 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
210687 (I)	ACC. 80399 NOLEGGIO BOMBOLA A GAS PER COSTRUZIONE SCENE TEATRALI	05021.03.1901401430 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
211223 (I)	IMPEGNO QUOTA PARTE A SOGG. 13550 NOLEGGIO ALLESTIMENTO OPERA LIRICA "IL TURCO IN ITALIA"	05021.03.1901401430 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	5.286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,67
211226 (I)	IMPEGNO QUOTA PARTE A SOGG. 14447 NOLEGGIO ALLESTIMENTO OPERA LIRICA "IL TURCO IN ITALIA"	05021.03.1901401430 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	5.286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,67
210903 (I)	CONTRIBUTO ANNUALE PER PUBBLICAZIONE PADUSA ALL'ASSOCIAZIONE C.P.S.S.A.E., ANNO 2025 - IMPEGNO DI S	05021.04.1801501520 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Plechero Marco	2025	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
209698 (I)	ANNO 2025 CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANTONIO CARLI	05021.04.1801501530 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Plechero Marco	2025	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
208600 (I)	APPORTO ANNUALE AL FONDO DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE ROVIGO CULTURA PER L'ANNO 2025	05021.04.1801501535 Politiche culturali (185) - Plechero Marco	2025	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
211349 (I)	(AL) CONTRIBUTO A "PRO LOCO DI ROVIGO APS" PER HALLOWEEN A ROVIGO 2025	05021.04.1851501510 Politiche culturali (185) - Plechero Marco	2025	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
211517 (I)	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ANNO 2025 PER PROIETTORE CONCERTO DEL 28/12/2025	05021.04.1851501510 Politiche culturali (185) - Plechero Marco	2025	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
211928 (I)	(AL) CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ORCHESTRA REGIONALE FILARMONIA VENETA CONCERTO NATALE 2025	05021.04.1851501510 Politiche culturali (185) - Plechero Marco	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
212031 (I)	(AL) CONTRIBUTO IN FAVORE DEL GRUPPO TEATRALE IL MOSAICO APS ELFI A SCUOLA ED EVENTI A SCUOLA	05021.04.1851501510 Politiche culturali (185) - Plechero Marco	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
212080 (I)	(AL) CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI CONFESERCENTI METROPOLITANA VENEZIA DGC 507/2025	05021.04.1851501510 Politiche culturali (185) - Plechero Marco	2025	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
212296 (I)	(AL) CONTRIBUTO EVENTO "LA CARROZZA DELLE FIABE" D. G.C. 530/2025	05021.04.1851501510 Politiche culturali (185) - Plechero Marco	2025	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
212344 (P)	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL 'ASSOCIAZIONE "RUN IT ASD" PER EVENTO "ROVIGO XMAS RUN"	05021.04.1851501510 Politiche culturali (185) - Plechero Marco	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
211159 (I)	IMPEGNO A FAVORE SOGG 31212 PER PROGETTUALITA' "HOLLYWOOD PARTY"	05021.04.1851509000 Politiche culturali (185) - Plechero Marco	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
211160 (I)	IMPEGNO A FAVORE SOGG 2400 PER PROGETTUALITA' "RADICI DEL CONTEMPORANEO"	05021.04.1851509000 Politiche culturali (185) - Plechero Marco	2025	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
211549 (I)	IMPEGNO A FAVORE DEL SOGG. 164267 PER PROGETTI CULTURALI	05021.04.1851509000 Politiche culturali (185) - Plechero Marco	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
211553 (I)	IMPEGNO A FAVORE DEL SOGG. 2070 PER PROGETTI CULTURALI	05021.04.1851509000 Politiche culturali (185) - Plechero Marco	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
212049 (I)	(ACC. 80793) CONTRIBUTO PER LA SCIENZA DELLE DONNE NEL SETTECENTO ALL'ASS. MINIMI TEATRI	05021.04.1851509000 Politiche culturali (185) - Plechero Marco	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
212028 (I)	(AL) CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE ROVIGO CULTURA D.G.C. 505 DEL 11.12.2025	05021.04.1851509540 Politiche culturali (185) - Plechero Marco	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
210910 (I)	AFFIDAMENTO PER 6 MESI GESTIONE SERVIZIO AUSILIARIO SALE GRANGUARDIA-PESCHERIA-SALA GIRO	05021.04.1901501520 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	1.164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,64
211516 (I)	ACC. 79353 CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ASOLO CONCERTO DEL 28/12/2025	05021.04.1901501520 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
210189 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ACCADEMIA DEI CONCORDI DI ROVIGO - ANNO 2	05021.04.1901501551 Politiche culturali (185) - Plechero Marco	2025	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	20.000,00
210547 (I)	IVA SPLIT SU FT 61/ TE 2025 - Servizio di realizzazione e fornitura scenografia per l'opera "Il Furi	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	3.847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,80
211789 (I)	IVA SPLIT SU FT 30/PA TE 2025 - Laboratorio ukulele	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09
211994 (I)	IVA SPLIT SU FT 120/TE 2025 - SPETTACOLO TEATRO SOCIALE ROVIGO "OMAGGIO A BATTIATO" - TAVOLA ROTOND	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45
212000 (I)	IVA SPLIT SU FT 33/PA TE 2025 -RECUPERO SPESE ANTINCENDIO SPETTACOLO IL GABBIANO GG. 25 E 26 NOVEMBR	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50
212001 (I)	IVA SPLIT SU FT 36/ PA TE 2025 - Partecipazione anteprima opera lirica l'Occasione fa il Ladro	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	36,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36,82
212003 (I)	IVA SPLIT SU FT 37/PA TE 2025-Partecipazione anteprima Lirica "L'occasione fa il ladro" di G.Rossini	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27
212126 (I)	IVA SPLIT SU FT 38/PA TE 2025-Fornitura di due abbonamenti per 8 spettacoli presso il Teatro Sociale	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18
212046 (I)	(AL) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA MUSEO DEI GRANDI FIUMI	05022.02.1802010651 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	20.000,00	-6.238,40	0,00	0,00	0,00	13.761,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
211569 (I)	(AL) FORNITURA DI SEDUTE PER LA NUOVA SALA CIVICA PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI	05022.02.1802051206 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Plechero Marco	2025	0,00	9.697,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.697,78
211587 (I)	(AL) FORNITURA DI ARREDI E MOBILIO PER LA SALA CIVICA DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI <i>Motivo: Quadratura budget impegni</i>	05022.02.1802051206 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Plechero Marco	2025	0,00	4.081,20	-0,01	0,00	0,00	0,00	4.081,19
211234 (I)	(AL) ADEGUAMENTO TECNICO AUDIO SALA FLUMINA E RIPRISTINO TOTEM INFORMATIVO C/O MUSEO GRANDI FIUMI	05022.02.1802051207 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Plechero Marco	2025	0,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00
211497 (I)	(AL) FORNITURA DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE VISIVA PER MUSEO	05022.02.1802051207 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Plechero Marco	2025	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
206574 (S)	(PNRR) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO STUDIO	05022.02.1902017100 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	410.314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	378.180,00	32.134,27
211446 (I)	(AL) FORNITURA SEGA RADIALE E PIALLA A FILO E SPESSORE PER IL LABORATORIO DEL TEATRO SOCIALE	05022.02.1902055061 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	10.850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,68
211447 (I)	(AL) FORNITURA DI UNA MUTA DI SCENA COMPLETA PER IL PALCOSCENICO DEL TEATRO SOCIALE	05022.02.1902055061 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	13.069,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.069,86
211814 (I)	(AL) FORNITURA DI UN LEGGIO PER DIRETTORE D'ORCHESTRA	05022.02.1902055061 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
208097 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI QUOTA INCENTIVI 80%	06011.01.2101109100 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	6.620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,22
208099 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI QUOTA INCENTIVI 80% CONTRIBUTI	06011.01.2101109104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	1.598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,78
213300 (I)	QUALE PARTE INTEGRANTE ACCORDO CONCILIATIVO CON RHODIGIUM NUOTO A CARATTERE NON MON	06011.03.2001301360 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	10.442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.442,32
211823 (I)	ES2025/70PEF - ACQ. MATERIALE IDRAULICO X MANUT. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI IN AMMINISTRAZ.DIRETTA	06011.03.2101201210 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
211233 (I)	(ONERI) ES2025/52PES - SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE SETTICHE PRESSO LA PALESTRA VIALE TRIESTE	06011.03.2101301350 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
211355 (I)	(ONERI) ES2025/56PEF - MANUT. ORDIN. IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI INSTALLATO PALAZZETTO DELLO SPORT	06011.03.2101301350 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	2.208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,20
211743 (I)	(ONERI) ES2025/60PES -RIPRISTINO PORTE DI EMERGENZA PRESSO LE PALESTRE COMUNALI	06011.03.2101301350 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	3.208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,60
211744 (I)	(ONERI) ES2025/57PEF-ALLESTIMENTO/MONTAGGIO DIVISORI E PORTE DEL BLOCCO DOCCE SPOGLIATOI VASCA TOSI	06011.03.2101301350 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
212135 (I)	(ONERI) ES2025/55PEL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI ESTERNI PRESSO LA PALESTRA MARDIMAGO	06011.03.2101301350 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.030,00
211308 (I)	(AL) ES2025/49PES - SERVIZIO PROFESSIONALE REVAMPING STADIO GABRIELLI E IMPIANTI S.PIO E GRANZETTE	06011.03.2101301361 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	18.958,80	0,00	0,00	0,00	9.479,40	9.479,40
211512 (I)	ES2025/59PES - SERVIZIO RILIEVO TECNICO, PROGETT. DIREZ.LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI POLO NATAT	06011.03.2101301361 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	6.280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,56
211513 (I)	ES2025/62PES-SERVIZIO PROGETT., DIREZIONE LAVORI COORDIN.SICUREZZA MANUT.STRAORD.STADIO BATTAGLINI	06011.03.2101301361 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	38.064,00	0,00	0,00	0,00	25.376,00	12.688,00
211618 (I)	(AL) ES2025/58PES - SERVIZIO COLLAUDO NUOVE TORRI FARO (CAMPO BASEBALL - CAMPO SPORTIVO ROVERDICRE')	06011.03.2101301361 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	2.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,48
211957 (I)	(AL) ES2025/71PES - SERVIZIO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI CAMPO BASEBALL	06011.03.2101301361 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
211971 (I)	(AL) ES2025/86PES SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA REALIZZAZ. STRUTTURA COPERTA SAN BORTOLO	06011.03.2101301361 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	5.789,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.789,53
212030 (I)	(AL) ES2025/90PES SERVIZIO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ PER L'INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	06011.03.2101301361 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	7.313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.313,90
212156 (I)	(AL) ES2025/95PES - SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED E	06011.03.2101301361 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	4.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,04
212057 (I)	ES2025/91PES - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE GESTIONE EVENTI X LE REALTA' SPORTIVE	06011.03.2201301301 Manifestazioni sportive e ricreative (220) - Scalabrin Christian	2025	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
193174 (I)	CONTRIBUTO PER GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI BOARA POLESINE ALL'ASSOCIAZIONE A	06011.04.2101501520 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	550,00
196548 (I)	AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA FERMI 2022-2036	06011.04.2101501520 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
196560 (I)	AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNANO POL. 2022-2032	06011.04.2101501520 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
211644 (I)	(ACC.79468-80452-80675) TRASFERIMENTO PROVENTI UTILIZZO PALESTRE PROVINCIALI ANNO 2025	06011.04.2101501523 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
211991 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI AI BENEFICIARI AMMESSI ALL' "AVVIS Motivo: ELIMINAZIONE RIACCERTAMENTO 2025	06011.04.2201501563 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	45.056,67	-199,99	0,00	0,00	0,00	44.856,68
211197 (I)	(ONERI) ES2025/53PEL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPE CENTRIFUGHE IN USO PRESSO IL POLO NATATORIO	06012.02.2002015200 Piscine comunali (200) - Scalabrin Christian	2025	0,00	3.525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,80
211861 (I)	(AL) ES2025/80PEL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IN USO PRESSO IL POLO NATATORIO	06012.02.2002015200 Piscine comunali (200) - Scalabrin Christian	2025	0,00	782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	782,02
211920 (I)	(ONERI) ES2025/80PEL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IN USO PRESSO IL POLO NATATORIO	06012.02.2002015200 Piscine comunali (200) - Scalabrin Christian	2025	0,00	4.560,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,31
212170 (I)	(AL) ES2025/92PEL - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VANO TECNICO DELLA VASCA L. TOSI	06012.02.2002015200 Piscine comunali (200) - Scalabrin Christian	2025	0,00	5.353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,85
212365 (S)	PNRR - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE QUOTA 80% GRUPPO DI LAVORO	06012.02.2002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	4.736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,01
211699 (I)	(AL) ES2025/73PES - MANUT.STRAORD.VERDE C/O CAMPO SPORTIVO FRAZ. BORSEA E IMP.SPORTIVI SAN BORTOLO	06012.02.2102015205 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	9.298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.298,84
211922 (I)	(AL) ES2025/84PE -MANUT.STRAORD.VERDE C/O STADIO GABRIELLI CAMPO ATLETICA E ROVERDICRE' BOCCIODROMO	06012.02.2102015205 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	20.049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.049,48
211919 (I)	(AV ANTENNE) ES2025/81PEL - MANUT.STRAORD.IMPIANTI IN USO C/O SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO GRANZETTE	06012.02.2102015209 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	1.349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
208031 (I)	(ALIENAZ) MANUT.STRAORDINARIA CONSISTENTI IN ATTIVITA' EDILE IMMOBILI COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI	06012.02.2102015210 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	5.794,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,91
211925 (S)	(AL)ES2025/77PEL-02 - ANAC LAVORI REVAMPING E COMPLETAM.ILLUMINAZ.IMP.SPORTIVI GABRIELLI,S.PIOX , GRA	06012.02.2102015210 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
212119 (S)	(AL) ES2025/41PEL-03 - ANAC LAVORI MANUT. STRAORDINARIA PER RIPRISTINO E CONSOLIDAM. PALAZZETTO	06012.02.2102015210 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
212323 (S)	(AL) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	06012.02.2102015210 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	1.110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,01
212325 (S)	(AL) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	06012.02.2102015210 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	2.398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,72
211013 (I)	(ONERI) ES2025/45PEL - LAVORI DI MANUT.STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI IMMOBILI SPORTIVI COMUNALI	06012.02.2102015211 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	31.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.354,00
211070 (I)	ES2025/48PEL -(ONERI) LAVORI DI MANUT.STRAORD. PAVIMENTAZIONE INTERNA PALAZZETTO DELLO SPORT	06012.02.2102015211 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	9.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.394,00
211138 (I)	(AV ACCORDI PP) ES2025/54PEL -LAVORIC OMPLEMENTARI DI MANUT.STRAORD.IMPIANTI TECNOLOGICI IMP.SPORT	06012.02.2102015211 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	5.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,00
203751 (S)	(AL) SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' OPERA E COORDINAMENTO SICUREZZA	06012.02.2102015212 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
212359 (S)	(AL) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE QUOTA 80% GRUPPO DI LAVORO	06012.02.2102015213 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	2.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,40
211612 (I)	(AL) ES2025/63PEL/02 -LAVORI ELETTRICI MESSA SIC.TRAVI IN C.A.TELAIO PRIMO IMPALCATO TRIBUNA LANZONI	06012.02.2102015216 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	26.838,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26.838,78
212123 (I)	(AL) ES2025/93PEL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE PRESSO STADIO BATTAGLINI	06012.02.2102015216 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	6.689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,26
212321 (S)	(ONERI) ES2025/16PEL-04 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.45 C.3 D.LGS.36/2023	06012.02.2102015301 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	983,61	0,00	0,00	0,00	0,00	983,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
210935 (S)	(ONERI) ES2025/15PEL/03 - CONTRIBUTO ANAC REALIZZAZ. NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZ.PLESSO SPORTIVO ROVE	06012.02.2102015303 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
212333 (S)	(ONERI) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	06012.02.2102015303 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	852,38
211453 (S)	(ONERI) CONTRIBUTO ANAC LAVORI EFFIC.ENERG.IMP. ILLUMINAZ.CAMPO SOFTBALL IN QUARTIERE TASSINA	06012.02.2102015305 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
212329 (S)	(ONERI) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	06012.02.2102015305 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	972,22
211567 (S)	(MUTUO) ANAC LAVORI DI REALIZZAZ.NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZ.LED PALESTRE MARDIMAGO,GRANZETTE E PISTA A	06012.02.2102017111 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
212311 (S)	(MUTUI) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	06012.02.2102017111 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	4.010,74	-2.005,37	0,00	0,00	0,00	2.005,37
199329 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA ESECUTIVA E DL	06012.02.2102017600 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	17.500,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	10.657,45	4.842,55
199332 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO	06012.02.2102017600 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	8.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,99	6.345,01
199333 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO	06012.02.2102017600 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,01	1.149,99
200711 (S)	(PNRR) AGG. DEFINITIVA LAVORI IMPIANTO POLIVALENTE MALIPIERO	06012.02.2102017600 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	1.013.400,16	155.800,00	-275.190,62	0,00	0,00	694.718,96	199.290,58
210587 (S)	OP 185 – SERVIZI DI REDAZ..SCIA ANTINCENDIO,DL ANTINCENDIO PREDISP.CERTIFICAZ.ALLACCIO IMP. FOTOVOLT.	06012.02.2102017600 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	16.515,45	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	11.515,45
211049 (S)	(PNRR) PROLUNGAM.INCARICO CSE ASSISTENZA ALLA DL PER LAVORI DI VARIANTE IMP.ELETTRICO, CONTABILITA'	06012.02.2102017600 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	11.550,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
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	2025	10.958,68	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.958,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
204241 (S)	PNRR M4 C1 I-1.3 - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA PASCOLI	06012.02.2102017610 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	18.449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.449,38
211519 (S)	(PNRR) PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI RIQUALIFICAZ.PALESTRA SCUOLA PASCOLI	06012.02.2102017610 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	54.925,51	0,00	0,00	0,00	0,00	54.925,51
212353 (S)	AV PNRR - M4C1 - INT. 1.3 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE QUOTA 80% GRUPPO DI LAVORO	06012.02.2102017610 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	8.238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.238,88
212354 (S)	AV PNRR - M4C1 - INT. 1.3 - FONDO INNOVAZIONE QUOTA 20% INCENTIVI TECNICI	06012.02.2102017610 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	2.059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,72
201899 (S)	(AV PNRR) AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, CSP, DIREZIONE LAVORI E CSE	06012.02.2102017620 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	28.150,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.831,58	17.318,61
207552 (S)	PNRR M4 C1 I.1.3 SERVIZIO PROFESSIONALE PREDISPOSIZ. DOCUM.TECNICA, TRASMISS.E MONIT.PRATICA CONI	06012.02.2102017620 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	6.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,24
209815 (S)	(AV PNRR) PROGETTAZ.OPERE PROTEZ.PASSIVA PER ADEGUAM.NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	06012.02.2102017620 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	5.328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,96
209907 (S)	(PNRR) SUBAPPALTO FORNIT.E POSA IN OPERA DI IMPIANTI IDRAULICI,CLIMITIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE ARIA	06012.02.2102017620 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	107.141,90	85.858,10
211500 (S)	(PNRR) PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI RIQUALIFICAZ.E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA RICCOBONI	06012.02.2102017620 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	419.298,24	0,00	0,00	0,00	327.239,62	92.058,62
212351 (S)	(AV PNRR) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE QUOTA 80% GRUPPO DI LAVORO	06012.02.2102017620 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	16.137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.137,65
212352 (S)	(AV PNRR) - FONDO INNOVAZIONE QUOTA 20% INCENTIVI TECNICI	06012.02.2102017620 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	4.034,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,41
208111 (S)	(AV EC) SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAM.SICU	06012.02.2102017971 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	100.000,00	0,00	-38.402,74	0,00	0,00	58.517,39	3.079,87
212050 (I)	(AL) ES2025/87PEF - FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE SPORTIVE IN USO C/O LA PALESTRA RICCOBONI	06012.02.2102055060 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	5.867,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
212056 (I)	(AL) SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL TABELLONE SEGNA PUNTI ELETTRONICO CAMPO SPORT.BASEBALL	06012.02.2102055061 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	1.286,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,37
212051 (I)	(AL) ES2025/87PEF - FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE SPORTIVE IN USO C/O LA PALESTRA RICCOBONI	06012.02.2102055062 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	861,10
212052 (I)	(AL) ES2025/87PEF - FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE SPORTIVE IN USO C/O LA PALESTRA RICCOBONI	06012.02.2102055062 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	12.901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.901,66
212072 (I)	(AL) ES2025/89PEF - FORNITURA TABELLONE SEGNA PUNTI ELETTRONICO IN USO PALESTRA RICCOBONI	06012.02.2102055062 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2025	0,00	4.552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,80
211649 (I)	(AL) CONTRIBUTO 'EVENTO "CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO BALILLA PARALIMPICO 2025" MEDITERRANEA EVENTI	06021.04.3101501500 Politiche Giovanili e Serv. connessi (310) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
211754 (I)	(AL)CONTRIBUTO A SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO "IN VENETO È PIÙ FACILE" GC 425/2025	06021.04.3101501500 Politiche Giovanili e Serv. connessi (310) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
211755 (I)	(AL) CONTRIBUTO PROGETTO AVVIO E COSTITUZIONE PROSSIMA NUOVA CONSULTA DEI GIOVANI	06021.04.3101501500 Politiche Giovanili e Serv. connessi (310) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
212309 (I)	(AL) CONTRIBUTO X PATROCINIO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO DEL CC DEI RAGAZZI/E	06021.04.3101501500 Politiche Giovanili e Serv. connessi (310) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
211106 (I)	(AV) CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE INTERCULTURA ODV PROGETTO "CITTADI	06021.04.3101501504 Legale (010) - Segretario Generale	2025	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
208717 (I)	(ACC. 79563) CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI PRO - PROTAGONISTI A ROVIGO"	06021.04.3101509520 Politiche Giovanili e Serv. connessi (310) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	31.769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31.769,65
205337 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA – IAT - 14/04/2024-14/04/2027	07011.03.2251301303 Manifestazioni turistiche (225) - Plechero Marco	2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
211436 (I)	ALLACCIAMENTO ATTIVAZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE NATALIZIE IN FRAZIONI E QUARTIERI	07011.03.2251301307 Manifestazioni turistiche (225) - Plechero Marco	2025	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
211817 (I)	(AL) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STRAORDINARIA UTILIZZO TEMPORANEO PIAZZA MATTEOTTI	07011.03.2251301307 Manifestazioni turistiche (225) - Plechero Marco	2025	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
211931 (I)	(AL) NUOVA FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA	07011.03.2251301307 Manifestazioni turistiche (225) - Plechero Marco	2025	0,00	341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	341,30
211843 (I)	(AL) ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DI MUSICA"REWIND 90" GIORNO 31.12.2025 IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	07011.03.2251301309 Manifestazioni turistiche (225) - Plechero Marco	2025	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
212086 (I)	(AL) TRASPORTO E MONTAGGIO PALCO COMUNALE	07011.03.2251301309 Manifestazioni turistiche (225) - Plechero Marco	2025	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
211532 (I)	(AL) NOLEGGIO LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2025	07011.03.2251401400 Manifestazioni turistiche (225) - Plechero Marco	2025	0,00	93.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.940,00
211548 (I)	(AL) NOLEGGIO SERVICE AUDIO PER CERIMONIA DELL'INFIORATA DELL'8/12/2025	07011.03.2251401400 Manifestazioni turistiche (225) - Plechero Marco	2025	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
212345 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO ANNO 2025	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Plechero Marco	2025	0,00	1.654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,82
212346 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO ANNO 2025	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Plechero Marco	2025	0,00	2.621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,48
212347 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO ANNO 2025	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Plechero Marco	2025	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
212348 (I)	"CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO ANNO 2025	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Plechero Marco	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
212349 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO ANNO 2025	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Plechero Marco	2025	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00
212350 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO ANNO 2025	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Plechero Marco	2025	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
210295 (I)	CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' POP OUT SRL PER COLLABORAZIONE XXII GIORNATA TREKKING URBANO DG 205/2025	07011.04.2251501510 Manifestazioni turistiche (225) - Plechero Marco	2025	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
211669 (I)	(PARTE AL) CONTRIBUTO ALLA CO.FI.PO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALIZI 2025	07011.04.2251501510 Manifestazioni turistiche (225) - Plechero Marco	2025	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	130.000,00
212082 (I)	CONTRIBUTO AD EVENTO "1° FESTIVAL UNIVERSITARIO" SVOLTOSI IL 25,26,27 SETTEMBRE 2025	07011.04.2251501520 Manifestazioni turistiche (225) - Plechero Marco	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
212048 (I)	(ACC. 80792) CONTRIBUTO PER FESTIVAL SULLE VIE DELL'AMBRA ALLA FONDAZIONE SVILUPPO DEL POLESINE	07011.04.2251509540 Manifestazioni turistiche (225) - Plechero Marco	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
212096 (I)	(ACC. 80802) CONTRIBUTO FESTIVAL VOCI DAL BASSO	07011.04.2251509540 Manifestazioni turistiche (225) - Plechero Marco	2025	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
194606 (S)	(REGIONE) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI VALORIZZAZ. SISTEMA FLUVIALE DESTRA ADIGE - REALIZZAZ.PISTE CICLAB	07012.02.2252011001 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	16.023,02	89.820,41	0,00	0,00	0,00	71.319,43	34.524,00
194607 (S)	(CARIPARO) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI VALORIZZAZ. SISTEMA FLUVIALE DESTRA ADIGE - REALIZZAZ.PISTE CICLAB	07012.02.2252011001 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	21.151,81	19.954,32	0,00	0,00	0,00	16.482,90	24.623,23
205654 (I)	(CDS) MODIFICHE IMPUTAZIONI CONTABILI E ADEGUAM. PREZZI LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA FLUVIAL	07012.02.2252011001 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	4.154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,51
210652 (I)	(AV CDS) ADEGUAMENTO PREZZI DL "AIUTI" N. 50/2022 LAVORI VALORIZZAZIONE SISTEMA FLUVIALE DX ADIGE	07012.02.2252011001 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	19.967,30	0,00	0,00	0,00	15.215,77	4.751,53
212070 (I)	(AL) FORNITURA DI CARTELLONISTICA PER I MONUMENTI PRINCIPALI DI ROVIGO	07012.02.2252055061 Manifestazioni turistiche (225) - Plechero Marco	2025	0,00	48.787,80	-36.587,80	0,00	0,00	0,00	12.200,00
211283 (I)	SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI II FASE	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2025	0,00	36.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.795,20
211284 (I)	SERVIZIO PROFESSIONALE REDAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA RELATIVO ALLA VAR GER P.I. - II	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2025	0,00	19.019,31	-3.429,71	0,00	0,00	0,00	15.589,60
Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025										
211412 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE X PIANO PARTICOLAREGGIATO ZONE PRODUTTIVE E PORTUALI DI ROVIGO	08011.03.2501301303 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2025	0,00	43.773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43.773,60
211413 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE X RECUPERO SOMME PIRUEA VIA MARTIRI DI BELFIORE	08011.03.2501301303 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2025	0,00	17.027,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17.027,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
211534 (I)	(AL) SERVIZIO DI "DATA ENTRY" PRATICHE EDILIZIE, AGGIORNAMENTO/BONIFICA DATI SOFTWARE GESTIONALE	08011.03.2501301320 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2025	0,00	48.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.739,00
211696 (I)	SERVIZIO DI "DATA ENTRY" PRATICHE EDILIZIE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B93E8FAC6E	08011.03.2501301320 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2025	0,00	31.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.659,00
208909 (I)	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELLA DIGITALIZZAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI ANNO 2025	08011.04.2501501500 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
212132 (I)	(IMUTASI) MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZI DEGLI ALLOGGI COMUNALI	08021.03.2601301303 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
212360 (I)	(IMU/TASI) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	08021.03.2601301303 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	17.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.110,00
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	2025	43.353,60	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	23.353,60
200722 (S)	(PNC) AGGIUDICAZIONE LAVORI OP 164	08022.02.2602018000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	651.270,95	0,00	-551.985,54	0,00	0,00	0,00	99.285,41
200724 (S)	(PNC) AGGIUDICAZIONE LAVORI	08022.02.2602018000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	665.767,96	159.000,00	-313.811,11	0,00	0,00	373.325,40	137.631,45
212301 (S)	(PNC) - SPESE TECNICHE PER PERIZIA DI VARIANTE	08022.02.2602018000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	13.903,43	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.903,43
212315 (S)	(PNC) SPESE TECNICHE DI REDAZIONE PERIZIA LAVORI ERP VIA FERRARI	08022.02.2602018000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	19.357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.357,53
211540 (I)	(AL) SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DEL RISCHIO DELLE ALBERATURE TERRITORIO COMUNALE	09021.03.2901301314 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2025	0,00	38.064,00	-27.064,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
212283 (I)	(AL) MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI OGGETTO DI ESPROPRIO	09021.03.2901301321 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
207266 (I)	(PARTE VM) CONTRATTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO REP. 5013 DEL 22.05.2001	09021.03.2901301324 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.666,72	233.333,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
211842 (I)	(ACC. 80747) SERVIZIO REDAZIONE ANALISI DEL RISCHIO PARCO LANGER	09021.03.2901309110 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2025	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
210111 (I)	(AV CDS) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE	09022.02.2902015325 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	6.700,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,62
211198 (I)	(AV CDS) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE COMPREDENTI POTATURE DI PIANTE	09022.02.2902015325 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	4.392,00	-792,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
212107 (I)	(AV CDS) IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AD ASM ROVIGO S.P.A. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD	09022.02.2902015325 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	15.721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15.721,71
201109 (I)	AV PNRR + PNRR- MISSIONE M5C2 - COMP.C2 - INV.2.3 - PROGETTAZIONE E D.L. PINQUA PARCO DELLE SENSAZI	09022.02.2902017100 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	24.047,40	0,00	-6.047,40	0,00	0,00	0,00	18.000,00
212176 (S)	(PNRR) LAVORI REALIZZAZIONE PARCO SENSAZIONI CORRESPONSIONE DIRETTA DITTA SUBAFFIDATARIA	09022.02.2902017100 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
212177 (S)	(PNRR) LAVORI REALIZZAZIONE PARCO SENSAZIONI CORRESPONSIONE DIRETTA DITTA SUBAFFIDATARIA	09022.02.2902017100 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	133.781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	133.781,02
212298 (S)	(PNRR) M5C2INV. 2.3 - PINQUA - RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1	09022.02.2902017100 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	4.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,04
201108 (I)	AV PNRR- MISSIONE M5C2 - COMP.C2 - INV.2.3 - PROGETTAZIONE E D.L. PINQUA BOSCO URBANO	09022.02.2902017101 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	43.447,51	0,00	-17.056,47	0,00	0,00	0,00	26.391,04
209630 (S)	PNRR - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE ATTIVITA' DI CANTIERE PROGETTO PINQUA	09022.02.2902017101 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
209631 (S)	PNRR - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE ATTIVITA' DI CANTIERE PROGETTO PINQUA	09022.02.2902017101 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
209632 (S)	PNRR - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE ATTIVITA' DI CANTIERE PROGETTO PINQUA	09022.02.2902017101 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
212165 (S)	(PNRR) LAVORI REALIZZAZIONE BOSCO URBANO CORRESPONSIONE DIRETTA DITTA SUBAFFIDATARIA	09022.02.2902017101 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
212166 (S)	(PNRR) LAVORI REALIZZAZIONE BOSCO URBANO CORRESPONSIONE DIRETTA DITTA SUBAFFIDATARIA	09022.02.2902017101 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	160.481,73	-90.681,73	0,00	0,00	0,00	69.800,00
212243 (S)	(AD) M5C2INV.2.3 PINQUA PERIZIA DI VARIANTE	09022.02.2902017101 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	9.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00
212856 (S)	(PNRR) RIMODULAZIONE AGGIUDICAZIONE LAVORI BOSCO URBANO EX IMPEGNO 206570	09022.02.2902017101 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	164.663,94	-42.613,03	0,00	0,00	0,00	122.050,91
208036 (I)	(AV EC) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI DEL COMUNE DI ROVIGO	09022.02.2902017765 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	109.920,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.920,59
212172 (I)	(IMU-TASI) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E VIALI COMUNALI	09022.02.2902017765 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	47.278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	47.278,15
208217 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ECOAMBIENTE SRL PER COSTI DI ASPORTO RIFIUTI DEI MERCATI <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025</i>	09031.04.2801501540 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	12.000,00	-1.227,35	0,00	0,00	0,00	10.772,65
209922 (I)	(AV TARIP) IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO TARI A RIDUZIONE DELLE FATT	09031.04.2801501540 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	825.471,57	74.528,43
201303 (S)	(IMU/TASI) AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA BIENNALE DELLE CADITOIE STRADALI (DECORRENZA ANNO 2023)	09041.03.2751301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	29.313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	29.230,77
201404 (I)	(IMU TASI) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE 2023-2025	09041.03.2751301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	23.768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22.560,22	1.207,82
210488 (I)	(IMU/TASI) PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025	09041.03.2751301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
210884 (I)	(IMU TASI) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQ. BIANCHE 2025-2027	09041.03.2751301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	20.495,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20.495,97
211702 (I)	(IMU TASI) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSI E CANALI DI SCOLO	09041.03.2751301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	15.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.115,60
211703 (I)	(AV CDS) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSI E CANALI DI SCOLO	09041.03.2751301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	39.781,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39.781,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
211906 (I)	(ACC. 80418) REDAZIONE DEL PFTE X RECUPERO E RIQUALIF. PORZIONE ARBOREA PARCO LANGER	09051.03.2901301340 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	18.905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18.905,12
211636 (I)	(ACC 80673) IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO – NOVEMBRE E DICEMBRE 2025	10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	308.893,11	0,00	0,00	0,00	154.446,55	154.446,56
211637 (P)	IMPORTO DELL'IVA CONTRIBUTO TPL NOVEMBRE E DICEMBRE 2025	10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	30.889,28	0,00	0,00	0,00	15.444,66	15.444,62
211620 (I)	FONDI REGIONALI DESTINATI AZIENDE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EMERGENZA COVID 2020/2021/2022	10021.04.2451500624 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	36.805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	36.805,68
212025 (I)	CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI RESIDENTI IN PROVINCIA DI ROVIGO ISCRITTI AL CUR	10021.04.2451501503 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
201724 (I)	(ACC 77172) PNRR - M2C2 4.4.1 - RINNOVO FLOTTA BUS E TRENI VERDI - ACQUISTO NUOVI AUTOBUS ELETTRICI	10022.03.2452075100 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2025	2.870.036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870.036,64
209956 (I)	PNRR (ACC. 80085) - M2C2 4.4.1 - RINNOVO FLOTTA BUS E TRENI VERDI - ACQUISTO NUOVI AUTOBUS ELETTRI	10022.03.2452075100 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	449.562,96	0,00	0,00	0,00	354.221,12	95.341,84
205909 (I)	(PNRR) TRASFERIMENTO A BUSITALIA PER ACQUISTO NUOVI MEZZI ELETTRICI TPL - DM 234/2020	10022.03.2452075101 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2025	4.194.448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062.614,00	131.834,11
205887 (I)	(CONTRIB. PNSMS) DM 234/2020 ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI DEPOSITO DI RICARICA MEZZI ELETTRICI A SERVIZIO TPL	10022.03.2452075102 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2025	774.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.500,00
207902 (I)	ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO E RIPRISTINO ANCHE IN CASI DI URGENZA DELLA SEGNA <i>Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2025</i>	10051.03.1201301311 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	98.210,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	93.479,26	4.730,72
212212 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	10051.03.1201301311 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00
210127 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI MINUTE STRADALI <i>Motivo: ECONOMIA</i>	10051.03.2301201221 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	1.999,99	-0,91	0,00	0,00	1.821,53	177,55
212159 (I)	(VM) SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGELO 2025/2026 AFFIDATO A RTI	10051.03.2301301302 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	66.566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	66.566,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
207626 (I)	(ACC. 79234) (PAR) AGGIO 35% PER GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	10051.03.2301301305 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2025	280.000,00	92.750,00	-7.376,11	0,00	0,00	298.611,13	66.762,76
	Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2025									
211307 (I)	(ONERI) MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	10051.03.2301301340 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	80.096,17	0,00	0,00	0,00	0,00	80.096,17
211792 (I)	(VM) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CIG B94B7A7A52	10051.03.2301301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	49.898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49.898,84
212182 (I)	(MULTE) MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VI° STRALCIO	10051.03.2301301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	1.349,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,96
212183 (I)	(IMU TASI) MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VI° STRALCIO	10051.03.2301301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	923,89	0,00	0,00	0,00	0,00	923,89
208045 (S)	(IMUTASI) AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.2401301301 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	83.545,04	0,00	-3.674,43	0,00	0,00	61.498,44	18.372,17
	Motivo: Quadratura budget impegni									
208118 (I)	(IMU-TASI) - PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUT.ORD.IMPIANTI ILL.PUBBLICA AL 15/01/2025	10051.03.2401301301 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	4.892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,05
204031 (I)	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 20 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 01/02/2024 AL 31/01/2025	10051.03.2401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	3.750,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.853,59	7.896,41
207010 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025 DALL'1/12/2024 AL 30/11/2025	10051.03.2401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.092,15	96.907,85
208521 (I)	PASSIVITA' PREGRESSA ANNO 2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.2401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.090,22	1.909,78
208660 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025	10051.03.2401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	41.098,78	0,00	0,00	0,00	33.393,46	7.705,32
211877 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 12/2025-11/2026	10051.03.2401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	309.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	309.077,50
209771 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE CANONE PASSI CARRAI ANNO 2025	10051.03.3401301305 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	5.826,39	-665,67	0,00	0,00	3.882,14	1.278,58
	Motivo: DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA E CONTESTUALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO AD A.S									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
201125 (S)	(CONTR.) SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI, CONTAB., REDAZ.CRE E COORDINAM.SICUREZZA FASE ESECUTIVA	10052.02.2302015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	11.234,27	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	6.734,27
201518 (S)	ex PNRR M2C4 INV. 2.2 – LAVORI RECUPERO FUNZIONALE PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI VARIE VIE ROV	10052.02.2302015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	171.637,87	100.000,00	-71.637,87	0,00	0,00	0,00	200.000,00
202629 (S)	ex PNRR M2C4 INV. 2.2 – SUBAPP.LAV.OG3:SCAVI,RINTERRI, POSA TUBAZ.E MANUFATTI VARI, FRESATURA E STESA	10052.02.2302015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	190.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
207092 (S)	(CONTRIB) AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO CAT. OG3 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	10052.02.2302015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	20.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
209973 (S)	(ONERI) SERVIZIO TECNICO COORDINAM.SICUREZZA FASE ESECUZ.LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA SALVO D'ACQUI	10052.02.2302016072 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
210939 (S)	(ONERI) INCREMENTO CONTRATTO AAGIUDICAZIONE LAVORI MESSA IN SIC. VIA SALVO D'ACQUISTO E ALTRE VIE	10052.02.2302016072 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	52.250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,16
210107 (I)	(AV CDS) DTD A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUT.STRAORD.SEGNALETICA STRADALE	10052.02.2302016073 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	57.467,36	-10,33	0,00	0,00	20.944,61	36.512,42
210608 (I)	(AV CDS) INTERVENTI DI MANUT.STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE DI VIE VARIE DEL COMUNE DI ROVIGO	10052.02.2302016073 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	102.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.480,00
211522 (I)	(AV CDS) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VIE COMUNALI NOVEMBRE 2025	10052.02.2302016073 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64
211523 (I)	(AL) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VIE COMUNALI NOVEMBRE 2025	10052.02.2302016073 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	40.960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40.960,29
211816 (I)	(AL) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STADALE	10052.02.2302016073 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	7.073,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.073,56
212163 (I)	(AL) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VIE COMUNALI	10052.02.2302016073 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	1.966,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,15
209969 (S)	(CDS) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA SALVO D'ACQUISTO E ALTRE VIE	10052.02.2302016402 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	218.665,77	11.334,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
210913 (S)	(AV CDS) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI LUGLIO 2025	10052.02.2302016402 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	794.636,43	-637.426,98	0,00	0,00	0,00	157.209,45
210991 (S)	(AV CDS) INTERVENTI DI MANUT.STRAORDINARIA COMPLEMENTARI Q.E. PROG.LAVORI MANUT.STR.STRADE COMUNALI	10052.02.2302016402 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	73.208,11	-20.900,00	0,00	0,00	0,00	52.308,11
211053 (S)	(AV CDS) SUBAPPALTO LAVORI DI ASFALTATURA CATEGORIA OG3	10052.02.2302016402 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
211066 (S)	(AV CDS) SERVIZIO PROFESSIONALE DI CSE-CSP INTERVENTI DI MANUT.STRAORDINARIA COMPLEMENTARI	10052.02.2302016402 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
211151 (S)	(AV CDS) SUBAPPALTO LAVORI DEMOLIZIONE E REALIZZAZ. MARCIAPIEDI ESCLUSA FORNIT.,SCAVI, POSIZIONAM. PO	10052.02.2302016402 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	62.426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	62.426,98
211379 (S)	(AV CDS) ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTO RETE IDRICA Q.E MANUT.STRAORD. STRADE COMUNALI LUGLIO 25	10052.02.2302016402 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
212161 (S)	(AV CDS)PREMIO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART 45 D. LGS 36/202 MANUT.STR.STRADE COMUNALI LUGL	10052.02.2302016402 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	11.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.952,00
201107 (I)	AV PNRR- MISSIONE M5C2 - COMP.C2 - INV.2.3 - SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE D.L. OPERE URB. OROBONI	10052.02.2302017100 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	58.593,18	0,00	-12.313,82	0,00	0,00	29.154,24	17.125,12
206580 (S)	(AL) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA OROBONI	10052.02.2302017100 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	567.846,00	245.000,00	-309.926,00	0,00	0,00	0,00	502.920,00
212185 (S)	(AD) PNRR-M5-C2-2.3 RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	10052.02.2302017100 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	12.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00
212083 (S)	(AL) PREMIO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART45 D.LGS. 36/2023 LAVORI MANUT.STR.STRADE E MARCIAP.	10052.02.2302017740 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	11.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,40
211143 (I)	(AV PARCHEGGI) LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI DA ADIBIRE A PARCHEGGIO	10052.02.2302017750 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	176.605,37	-43.851,70	0,00	0,00	0,00	132.753,67
211144 (I)	CONTRIBUTO ANAC Q.E. OP 242 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI DA ADIBIRE A PARCHEGGIO	10052.02.2302017750 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
211146 (I)	CONTRIBUTO ANAC Q.E. OP 241 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI DI PERTINENZA DEI PARCHEGGI	10052.02.2302017750 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
206963 (S)	(AL) SERVIZIO DL E COORDINAM.SICUREZZA FASE ESECUZIONE OPERA REALIZZAZ.ROTATORIA VIA DON MILANI	10052.02.2302017763 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	41.743,52	0,00	-20.871,76	0,00	0,00	0,00	20.871,76
208225 (S)	(AL) AGGIUDICAZIONE LAVORI REALIZZAZ.ROTATORIA INTERSEZ. VIA MILANI E VIA MARTIRI DI BELFIORE	10052.02.2302017763 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	748.073,89	-453.539,00	0,00	0,00	113.022,86	181.512,03
212367 (S)	(AL) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE QUOTA 80% GRUPPO DI LAVORO	10052.02.2302017763 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	9.113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,61
203796 (S)	(AL)SERVIZIO TECNICO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO ESECUTIVO OP207	10052.02.2302017960 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	13.322,40	0,00	-8.322,40	0,00	0,00	0,00	5.000,00
212284 (I)	(CONTR. ACC. 80852) ACCORDO DI PROGRAMMA PER LAVORI DI ASFALTATURA SR 88 RODIGINA	10052.02.2302017964 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
203707 (S)	(AL) SERVIZIO TECNICO PFTE ED ESECUTIVO ROTATORIA VIA PACE,VIA GRAMSCI,VIA GORIZIA,LARGO LUCCOTTI FA	10052.02.2302017965 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	8.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,60
211380 (S)	(AL) CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIA PACE/GRAMSCI/GORIZIALUCCOTTI FA	10052.02.2302017965 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
205768 (S)	(AL) AGGIORNAMENTO PROGETTUALE, DL E COORDINAM. SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI PONTE ALTO	10052.02.2302017966 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	17.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.069,60
210658 (S)	(AL) REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE,IDONEITA' STATICA E CALCOLO STRUTTURALE NUOVO CORDOLO	10052.02.2302017966 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	10.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,40
211148 (S)	(AL) LAVORI DI PERIZIA DI VARIANTE N. 1	10052.02.2302017966 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	31.679,76	0,00	0,00	0,00	30.018,06	1.661,70
212054 (I)	(AL) IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO AREA GIARDINI CASTELLO	10052.02.2402017959 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	4.645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,22
212055 (I)	(AL) IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO VIA SATONEVRI	10052.02.2402017959 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	1.443,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
212199 (I)	(AVANZO LIBERO) NUOVO CONTATORE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DELLA CONCILIAZIONE - CIG PRINCIPAL	10052.02.2402017959 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	443,73	0,00	0,00	0,00	0,00	443,73
211150 (I)	(AV) SERVIZIO AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.2701301305 Protezione civile (270) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	9.452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452,56
211153 (I)	(ACC. 80473) FORNITURA DI UN VEICOLO MODELLO RANGER 2022 PER LA PROTEZIONE CIVILE DI ROVIGO	11012.02.2702050560 Protezione civile (270) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	43.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.920,00
211154 (I)	(AL) FORNITURA DI UN VEICOLO MODELLO RANGER 2022 PER LA PROTEZIONE CIVILE DI ROVIGO	11012.02.2702050560 Protezione civile (270) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
206451 (I)	ASSUNZIONE N. 1 EDUCATORE/TRICE ASILO NIDO TEMPO DET. E PART-TIME AL 50% PERIODO 26/08/24-08/07/25	12011.01.3001101101 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	6.411,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,07	102,06
206453 (I)	TFS/TFR ASSUNZ.1 EDUCATORE/TRICE ASILO NIDO TEMPO DET.- PART-TIME AL 50% PERIODO 26/08/24-08/07/25	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	312,19	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80	12,39
211725 (I)	FORNITURA LIBRI PER BAMBINI DA 0 A 3 ANNI	12011.03.3001201200 Asili nido (300) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
201820 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BRAMANTE, IL NIDO INTEGRATO S	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Cavaliere Alfonso	2025	736.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.865,89	259.404,11
201830 (I)	FONDO INCENTIVI DIPENDENTI SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BRAMANTE, IL NIDO	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Cavaliere Alfonso	2025	5.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,60
201831 (I)	FONDO INNOVAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO L' ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BRAMANTE, IL NIDO INTEGRATO	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Cavaliere Alfonso	2025	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
207192 (I)	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE FUNZIONARIO EDUCATORE NIDO 7.1.2025-30.6.2025	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	24.000,00	895,13	0,00	0,00	0,00	24.832,80	62,33
210625 (I)	CHIUSURA CONTRATTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - SERVIZIO SUPPLENZA ANNO 2025	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	1.402,83	0,00	0,00	0,00	522,49	880,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
210835 (I)	PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO SU ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI SUPPLENZA FUNZIONARI EDUCATORI AS 2025/2026	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	11.353,57	0,00	0,00	0,00	8.197,74	3.155,83
211691 (I)	CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO SUPPLENZA EDUCATORI ASILO NIDO BUONARROTI	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	5.712,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,15
211711 (I)	TERZO CONTRATTO ATTUATIVO SU ACCORDO QUADRO SERVIZIO SUPPLENZA CON FUNZIONARI EDUCATORI AS 2025/2026	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
212223 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	181,66
212225 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64
212226 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83
212227 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78
212228 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	329,54
209807 (I)	(AV. VINC) SERVIZIO DI FORMAZIONE EDUCATORI, COORDINATORI E DOCENTI NIDO	12011.03.3001309520 Asili nido (300) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	8.000,00
211989 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI AI BENEFICIARI AMMESSI ALL' "AVVIS	12011.04.3201501512 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	1.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,00
199342 (P)	(PNRR) PRENOTAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO BONIFACIO/MARCHI	12012.02.3002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	69.215,91	58.299,61	-127.513,48	0,00	0,00	0,00	2,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
199345 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA IMPIANTO ELETTRICO DEFINITIVA ED ESECUTIVA	12012.02.3002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	5.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,01
199346 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO	12012.02.3002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	2.131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,15
199347 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE	12012.02.3002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
199349 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA IMPIANTI MECCANICI E COORDINAMENTO	12012.02.3002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	5.849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,99	975,00
200981 (S)	(PNRR) SERVIZI DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA,ESECUTIVA E DL ASILO NIDO BONIFACIO/MARCHI	12012.02.3002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	18.351,44	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	5.175,73	11.175,71
202690 (S)	(PNRR) AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO BONIFACIO/MARCHI	12012.02.3002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	857.675,02	58.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	180.782,80	676.892,22
206103 (S)	PNRR SERVIZIO INSERIM.IN MAPPA E ISCRIZ.CATASTO FABBRICATI NUOVA PORZIONE AMPLIAM.INFANZIA MARCHI	12012.02.3002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	3.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,50
211267 (S)	(PNRR) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO CON APPROCCIO INGEGNERISTICO FIRE SAFETY ENGINEERING	12012.02.3002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	14.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.591,20
212010 (S)	(PNRR) LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA REALIZZAZ.ASILO NIDO MARCHI	12012.02.3002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	2.724,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,44
212011 (S)	(PNRR) LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA REALIZZAZ.ASILO NIDO MARCHI	12012.02.3002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00
212012 (S)	(PNRR) LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA PER ALIMENTAZ. IDRANTI/ANTIINC.REALIZZAZ.ASILO NIDO	12012.02.3002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	4.493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,90
212280 (I)	(AV ONERI) REALIZZAZIONE DI OPERE DI COMPLETAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO MARCHI	12012.02.3002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	115.759,07	0,00	0,00	0,00	0,00	115.759,07
212303 (S)	(PNRR) PERIZIA DI VARIANTE CON AUMENTO DEL CONTRATTO	12012.02.3002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	28.013,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28.013,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
212304 (S)	(FOI) MAGGIOR COSTO DEI LAVORI PER AUMENTO PREZZI	12012.02.3002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	50.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.050,00
212355 (S)	PNRR - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE QUOTA 80% GRUPPO DI LAVORO	12012.02.3002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	10.855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.855,64
212356 (S)	PNRR - FONDO INNOVAZIONE QUOTA 20% INCENTIVI TECNICI	12012.02.3002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	2.713,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,91
210916 (I)	AGOSTO/DICEMBRE 2025 - INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI SOGGETTI INSERITI IN STRUTTURE <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025</i>	12021.04.3201501563 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	5.062,42	-405,09	0,00	0,00	3.675,61	981,72
210984 (I)	AGOSTO/DICEMBRE 2025 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA'	12021.04.3201501563 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	3.939,40	0,00	0,00	0,00	3.711,76	227,64
210986 (I)	AGOSTO/DICEMBRE 2025 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA</i>	12021.04.3201501563 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	18.196,44	-340,16	0,00	0,00	11.452,01	6.404,27
210987 (I)	AGOSTO/DICEMBRE 2025 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA</i>	12021.04.3201501563 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	13.030,63	-91,57	0,00	0,00	11.536,16	1.402,90
211054 (I)	SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA</i>	12021.04.3201501563 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	22.575,35	-2.910,71	0,00	0,00	11.998,30	7.666,34
211800 (I)	GIUGNO/DICEMBRE 2025 OBBLIGHI CONNESSI ALL'INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA'	12021.04.3201501563 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	5.762,75	0,00	0,00	0,00	4.660,40	1.102,35
211847 (I)	OBBLIGHI CONNESSI ALL'INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' ANNO 2025	12021.04.3201501563 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	13.519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.519,60
211848 (I)	OBBLIGHI CONNESSI ALL'INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' ANNO 2025	12021.04.3201501563 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	6.961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,85
211915 (S)	(ACC. 80376) CONTRIBUTO VOUCHER POTENZIAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA' ANNO 2025	12021.04.3201509060 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	70.224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	70.224,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
206411 (S)	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PERIODO 01/01-31/12/2025 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025</i>	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	78.210,00	0,00	-26.341,97	0,00	0,00	47.296,63	4.571,40
206417 (S)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2025	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,60
198307 (S)	AGGIUDIC.PROVVISORIA IN ATTESA DI VERIFICA REQUISITI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 1.12.2022/30.06.2025 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025</i>	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	241.901,36	0,00	-132.192,21	0,00	0,00	87.709,15	22.000,00
198309 (S)	INCENTIVI FUNZ.TECNICHE-QUOTA LAVORATORI - AGGIUDIC.PROVVISORIA PROGETTO HCP 1.12.2022/30.06.2025	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	2.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,88
210422 (I)	(AV) SERVIZIO PROGETTAZIONE GRAFICA E VIDEO PER PROGETTO TRUFFA AGLI ANZIANI	12031.03.3201309380 U.R.P. (URP) - Pattaro Micaela	2025	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
210776 (I)	(AV) SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE GRAFICO PER IL PROGETTO "UNITI CONTRO LE TRUFFE"	12031.03.3201309380 U.R.P. (URP) - Pattaro Micaela	2025	0,00	5.522,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,94
211797 (I)	(AV) AFFISSIONI CAMPAGNA OCCHIO ALLE TRUFFE-CIG B918DB2485	12031.03.3201309380 U.R.P. (URP) - Pattaro Micaela	2025	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
210954 (I)	AGOSTO/NOVEMBRE 2025 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA'	12031.04.3201501558 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	2.674,76	0,00	0,00	0,00	1.337,38	1.337,38
210956 (I)	AGOSTO/DICEMBRE 2025 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE DI OSPITALITA'	12031.04.3201501558 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	3.309,95	0,00	0,00	0,00	2.623,56	686,39
210957 (I)	AGOSTO/DICEMBRE 2025 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE DI OSPITALITA'	12031.04.3201501558 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	3.505,60	0,00	0,00	0,00	2.804,48	701,12
210985 (I)	AGOSTO/DICEMBRE 2025 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA</i>	12031.04.3201501558 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	32.863,39	-3.836,45	0,00	0,00	21.598,22	7.428,72
211052 (I)	GIUGNO/DICEMBRE 2025 CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025</i>	12031.04.3201501558 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	17.203,59	-464,05	0,00	0,00	10.542,36	6.197,18
211541 (I)	OTTOBRE/DICEMBRE 2025 CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' DI SOGGETTI INSERITI IN STRUTT	12031.04.3201501558 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	3.266,51	0,00	0,00	0,00	2.382,29	884,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
210407 (I)	(AV VINC. EMERG. UCRAINA) ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONT. DA 1/7/25 A 30/9/26 Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025	12041.01.3201109630 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	15.878,90	-2.638,92	0,00	0,00	11.939,98	1.300,00
210408 (I)	(AV VINC. EMERG. UCRAINA) ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONT. DA 1/7/25 A 30/9/26 Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025	12041.01.3201109631 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	4.863,85	-600,00	0,00	0,00	3.879,13	384,72
210409 (I)	(AV VINC. EMERG. UCRAINA) ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONT. DA 1/7/25 A 30/9/26 Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025	12041.02.3201709630 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	1.349,70	-150,00	0,00	0,00	1.056,46	143,24
210266 (I)	COMPENSO AL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ANNO 2025	12041.03.3201301322 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
200089 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA "SERVIZIO S.A.I." PERIODO DAL 01/05/23 AL 31/12/25 Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025	12041.03.3201309249 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	488.250,00	230.010,00	-230.010,00	0,00	0,00	301.706,07	186.543,93
206576 (I)	(ACC. 79526) SERVIZI PER I SENZA FISSA DIMORA E CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITA' 01.10.24-30.11.25	12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	73.097,19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	56.903,45	36.193,74
206577 (I)	(ACC. 78925) SERVIZI PER I SENZA FISSA DIMORA E CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITA' 01.10.24-30.11.25	12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	55.028,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39.354,44	15.673,57
211573 (S)	(ACC. 80458) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI RIVOLTI A PERSONE SENZA FISSA DIMORA 01-31/12/2025	12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	12.882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12.882,21
212231 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	716,57
212232 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI DI INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91
212144 (I)	CONTRIBUTO PER GESTIONE SPORTELLO FACILE PER IL SUPPORTO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA ANNO 2025	12041.04.3201501504 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
212145 (I)	CONTRIBUTO PER GESTIONE SPORTELLO FACILE PER IL SUPPORTO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA ANNO 2025	12041.04.3201501504 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
212146 (I)	CONTRIBUTO PER GESTIONE SPORTELLLO FACILE PER IL SUPPORTO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA ANNO 2025	12041.04.3201501504 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
212147 (I)	CONTRIBUTO PER GESTIONE SPORTELLLO FACILE PER IL SUPPORTO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA ANNO 2025	12041.04.3201501504 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
212148 (I)	CONTRIBUTO PER GESTIONE SPORTELLLO FACILE PER IL SUPPORTO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA ANNO 2025	12041.04.3201501504 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
211558 (I)	(AL) CONTRIBUTO PER PROGETTO "DENTRO E FUORI" CIG B84CAFF090 - CODICE CARIPARO 76441 - ANNO 2025	12041.04.3201501506 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
212150 (I)	(AL) CONTRIBUTO PER PER L'INIZIATIVA "LE FESTE DI NATALE PRESSO LA LOCANDA DELLA CASA"	12041.04.3201501509 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
209683 (I)	(ACC. 79953) CONTRIBUTO PER L'ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN STRUTTURE E COMUNITA' ANNO 2025	12041.04.3201501542 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	5.801,70	0,00	0,00	0,00	973,00	4.828,70
210758 (I)	(ACC. 79953) CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI PER L'ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN STRUTTU	12041.04.3201501542 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	13.132,56	0,00	0,00	0,00	10.914,00	2.218,56
210759 (I)	(AV. VINC. FONDO SOL.)CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI PER L'ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN STRUTT	12041.04.3201501542 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	17.321,50	0,00	0,00	0,00	16.792,06	529,44
212140 (I)	(AL) CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA CON AVANZO LIBERO	12041.04.3201501544 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	4.309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,59
212149 (I)	(AL) CONTRIBUTO DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	12041.04.3201501544 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	603,07	0,00	0,00	0,00	0,00	603,07
212117 (I)	(AL) CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI PER L'ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN STRUTTURE E COMUNITA'	12041.04.3201501545 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	8.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,00
212120 (I)	(AL) CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI PER L'ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN STRUTTURE E COMUNITA'	12041.04.3201501545 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
212121 (I)	(AL) CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI PER L'ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN STRUTTURE E COMUNITA'	12041.04.3201501545 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	6.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.878,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
212122 (I)	(AL) CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI PER L'ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN STRUTTURE E COMUNITA'	12041.04.3201501545 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
207887 (I)	QUOTA COMUNE - CONTRIBUTI PER COPROGETTAZIONE E COGESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO	12041.04.3201501546 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	21.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,02	14.966,98
212091 (I)	(ACC. 80597) PROGETTUALITÀ PREVISTA DALLA D.G.R. N. 1309 DEL 14/11/2024 FIN. CON FONDO MINISTERO INT	12041.04.3201501561 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	15.316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.316,88
211465 (I)	PROGETTO DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA "ROVIGO FUORICLASSE" ANNO 2025	12041.04.3201501585 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
211466 (I)	(AL) PROGETTO DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA "ROVIGO FUORICLASSE" ANNO 2025	12041.04.3201501585 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
207883 (I)	(ACC. 79301) CONTRIBUTI PER COPROGETTAZIONE E COGESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO	12041.04.3201509540 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	101.728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90.529,96	11.198,54
207884 (I)	(ACC. 79302) CONTRIBUTI PER COPROGETTAZIONE E COGESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO	12041.04.3201509540 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	22.458,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20.949,15	1.509,57
207885 (I)	(ACC. 79303) CONTRIBUTI PER COPROGETTAZIONE E COGESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO	12041.04.3201509540 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	46.162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,52	43.698,26
210114 (I)	(ACC. 80149) COPROGETTAZIONE E COGESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO DEL POLESINE ANNO 2025	12041.04.3201509540 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	3.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,25
211749 (I)	(ACC. 80571) CONTRIBUTI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA CON FONDI CINQUE X MILLE - NOVEMBRE 2025	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	3.694,30	0,00	0,00	0,00	2.644,30	1.050,00
211851 (I)	(ACC. 80571) CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA FINANZIATI CON CINQUE PER MILLE	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	1.100,00	-150,00	0,00	0,00	700,00	250,00
Motivo: ECONOMIA DI SPESA PER REVOCA CONTRIBUTO										
212139 (I)	(ACC. 80571) CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA CON FONDI CINQUE PER MILLE	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	477,07
211883 (I)	(AV) CONTRIBUTI AI COMUNI PER RETTE DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA	12041.04.3201509542 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	239,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
211884 (I)	(AV) CONTRIBUTI AI COMUNI PER RETTE DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA	12041.04.3201509542 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	239,83
211885 (I)	(AV) CONTRIBUTI AI COMUNI PER RETTE DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA	12041.04.3201509542 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	6.635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,19
211886 (I)	(AV) CONTRIBUTI AI COMUNI PER RETTE DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA VIOLENZA (D	12041.04.3201509542 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	1.588,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,85
211887 (I)	(AV) CONTRIBUTI AI COMUNI PER RETTE DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA	12041.04.3201509542 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	5.911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,61
211888 (I)	(AV) CONTRIBUTI AI COMUNI PER RETTE DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA	12041.04.3201509542 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
211469 (I)	(ACC. 80631) CONTRIBUTO PERCORSO DI USCITA DALLA VIOLENZA - DGRV 359/20251087/2025 - DDR 11308/2025	12041.04.3201509652 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.848,83	151,17
211799 (I)	(ACC. 80631) CONTRIBUTO REGIONALE - DGRV 359/2025 1087/2025 - DDR 11308/2025	12041.04.3201509652 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.171,60	328,40
210989 (I)	(ACC. 80488) CONTRIBUTO PER COPROGETTAZIONE PROGETTO "OPEN LAB" BANDO "OLTRE LA CAMPANELLA"	12041.04.3201509670 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
212125 (I)	(ACC. 80490) VIVA VITTORIA-CASA MIMMA-APPROVAZ. P.E. E AFFIDAM.LAVORI DI MANUT.STRAORD.CASA MIMMA	12042.02.3202019100 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	40.559,11	-28.359,11	0,00	0,00	0,00	12.200,00
207796 (I)	CONVENZIONE CAF GESTIONE PRATICHE RELATIVE ALLE RICHIESTE SOCIALI AGEVOLATE 2025/2026 Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	300,00	1.725,00	-1.534,68	0,00	0,00	0,00	490,32
207798 (I)	CONVENZIONE CAF GESTIONE PRATICHE RELATIVE ALLE RICHIESTE SOCIALI AGEVOLATE 2025/2026	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
207800 (I)	CONVENZIONE CAF GESTIONE PRATICHE RELATIVE ALLE RICHIESTE SOCIALI AGEVOLATE 2025/2026	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
207802 (I)	CONVENZIONE CAF GESTIONE PRATICHE RELATIVE ALLE RICHIESTE SOCIALI AGEVOLATE 2025/2026 Motivo: AUMENTO IMPEGNI/ACCERTAMENTI	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	300,00	2.700,00	-1.499,52	0,00	0,00	0,00	1.500,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
207804 (I)	CONVENZIONE CAF GESTIONE PRATICHE RELATIVE ALLE RICHIESTE SOCIALI AGEVOLATE 2025/2026 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025</i>	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	300,00	3.509,88	-2.294,76	0,00	0,00	0,00	1.515,12
207808 (I)	CONVENZIONE CAF GESTIONE PRATICHE RELATIVE ALLE RICHIESTE SOCIALI AGEVOLATE 2025/2026	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
207810 (I)	CONVENZIONE CAF GESTIONE PRATICHE RELATIVE ALLE RICHIESTE SOCIALI AGEVOLATE 2025/2026	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
207813 (I)	CONVENZIONE CAF GESTIONE PRATICHE RELATIVE ALLE RICHIESTE SOCIALI AGEVOLATE 2025/2026 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025</i>	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	300,00	2.700,00	-1.572,72	0,00	0,00	0,00	1.427,28
207293 (I)	(ACC. 79187) RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 01/01-31/12/2025 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025</i>	12051.03.3201301332 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	38.151,76	0,00	-23.872,66	0,00	0,00	0,00	14.279,10
207295 (I)	RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 01/01-31/12/2025	12051.03.3201301332 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	239.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	232.759,45	6.830,95
212067 (I)	(AV FSC) IRAP SU ASSUNZIONE PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE ALL'UFFICIO CASA	12061.02.2601301761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
212064 (I)	(AV FSC) ASSUNZIONE PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE ALL'UFFICIO CASA	12061.03.2601301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
207484 (I)	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ALLOGGI ANNO 2025	12061.03.2601301355 Edilizia Residenziale Pubblica (260) - Cavaliere Alfonso	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
211911 (I)	(AL) CONTRIBUTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO	12061.04.3201501575 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
211561 (I)	(AL) ULTERIORE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE ABITATIVA ANNO 2025	12061.04.3201501577 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
207302 (I)	(ACC. 79189) PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE ABITATIVA ANNO 2025	12061.04.3201509661 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,33	19.699,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
211747 (I)	CONTRIBUTO PROGETTO ROVIGO DISEGNA LA PACE. ARTE, GIOVANI E COMUNITA'	12081.04.3201501590 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
208604 (I)	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2025	12091.03.3301301316 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	236.533,80	0,00	0,00	0,00	192.407,57	44.126,23
212071 (I)	SERVIZIO DI VUOTATURA PARZIALE OSSARI CIMITERI ROVERDICRE' E MARDIMAGO	12091.03.3301301316 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
207608 (I)	(AV EC) LAVORI DI SISTEMAZ.COPERTURE DI ALCUNI LOCULI SITI NEI CIMITERI DI BUSO,BORSEA E GRANZETTE	12092.02.3302016395 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	31.494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.494,81
212157 (S)	(AV EC) SERVIZIO TECNICO P.E. DL E COORDINAM. SICUREZZA LAVORI COSTRUZIONE NUOVI GRUPPI CELLETTE-OSSA	12092.02.3302016395 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
211936 (I)	FORNITURA COMPRESSE DI PRODOTTO LARVICIDA CONTRO LA PROLIFERAZIONE DI ZANZARE IN AREE PRIVATE	13071.03.2901201220 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2025	0,00	463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	463,11
208653 (I)	SERVIZIO CONTENIMENTO POPOLAZIONE COLOMBI, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA INSETTI - ANNO 2025	13071.03.2901301300 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2025	0,00	35.258,00	0,00	0,00	0,00	11.752,66	23.505,34
211099 (I)	SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA ZANZARA COMUNE E TIGRE AUTUNNO 2025	13071.03.2901301300 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2025	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
207961 (I)	(VM) - GESTIONE DEL CANILE SANITARIO A FAVORE DELL'ULSS 5 - ANNO 2025	13071.03.2901301301 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2025	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.142,13	5.857,87
Motivo: Variazione in aumento										
212069 (I)	ACQUISTO DI VOLUMI E MANUALI GIURIDICI A SUPPORTO SEZ. COMMERCIO	14021.03.3601201200 Commercio e Serv.connessi (360) - Pattaro Micaela	2025	0,00	486,90	-128,00	0,00	0,00	0,00	358,90
Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2025										
211228 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER IL RIORDINO DELLE AREE MERCATALI	14021.03.3601301302 Commercio e Serv.connessi (360) - Pattaro Micaela	2025	0,00	29.036,00	0,00	0,00	0,00	10.162,60	18.873,40
212085 (I)	TRASFERIMENTO PER GRATUITA' DELLA SOSTA AL SABATO SULLE AREE COMUNALI_ANNUALITA' 2025	14021.04.2451501545 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2025	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
209768 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA' ANNO 2025	14041.03.3401301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	262.414,30	0,00	0,00	0,00	187.527,43	74.886,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
210375 (I)	CORRISPETTIVO A.S.M. ROVIGO S.P.A. PER SERVIZIO DI GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI D'URGENZA <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025</i>	14041.03.3401301310 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	11.590,00	-7.564,00	0,00	0,00	1.342,00	2.684,00
211275 (I)	SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA GARA SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE	17011.03.3651301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2025	0,00	11.834,00	0,00	0,00	0,00	3.550,20	8.283,80
211853 (I)	CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE COME DA DG 485/2025 ALL'ASS.NE AMICI D'EUROPA	19011.04.3101501563 U.R.P. (URP) - Pattaro Micaela	2025	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
208689 (I)	ACC. 79552 ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DE <i>Motivo: ECONOMIA PER ERRATA BATTITURA DLL'IMPORTO</i>	99017.01.0304014015 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2025	0,00	21.127,18	-27,00	0,00	0,00	19.100,18	2.000,00
208441 (I)	IRPEF ANNO 2025 - STIPENDI	99017.01.0304024020 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2025	0,00	1.340.997,58	0,00	0,00	0,00	1.107.817,35	233.180,23
212434 (I)	VERSAMENTO RIT. 4% CONTRIBUTI A IMPRESE - DICEMBRE 2025	99017.01.0304024021 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	4.922,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,29
212435 (I)	VERSAMENTO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI - DICEMBRE 2025	99017.01.0304024025 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	32.141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32.141,85
212369 (I)	OPERE - VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE DICEMBRE 2025	99017.01.0404054057 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	61.082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	61.082,89
212370 (I)	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE OPERATORE SAN MARINO ANNO 2025 - DICEMBRE	99017.01.0404054057 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	891,89	0,00	0,00	0,00	0,00	891,89
212374 (I)	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE DICEMBRE 2025	99017.01.0404054057 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	316.183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	316.183,36
209942 (I)	IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2025	99017.01.0404054080 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	661.675,59	0,00	0,00	0,00	604.870,90	56.804,69
212458 (I)	PNRR - IVA SPLIT COMMERCIALE DICEMBRE 2025	99017.01.0404054080 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	897,74
212459 (I)	IVA SPLIT (CONTR. FONDAZIONE CARIPARO) - IVA SPLIT COMMERCIALE DICEMBRE 2025	99017.01.0404054080 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	5.409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
209644 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO BOX 10 E 8 PIAZZA ANNONARIA A SOGG. 49445 VINC ACC 79933	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	9.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,00
209789 (I)	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE IMMOBILE VIA MARCONI, 2 A SOGG. 13099	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52
209855 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONCESSIONE IMMOBILE DI VIALE MARCONI, 2 A SOGG. 25901	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	133,74
210168 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO CANTIERE PG/4215/2025 (VINC. ACC. 80177)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
210196 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO ALLOGGIO ERP CON SOGG. 127791	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	400,08
210197 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO ALLOGGIO ERP CON SOGG. 22159	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
210252 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SMALTIMENTO AMIANTO (VINC ACC 80208)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
210287 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CUAZ. NUOVO CONTRATTO CON SOGG. 63517 ANNO 2025 - VINC ACC.TO 80211	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38
210366 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN QUOTA (VINC ACC 80240)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
210593 (I)	(ACC. 80352) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VENDITA CASA BAROTTO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
210657 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE CONCESSIONE AREA PORTA PO A SOGG. 66875	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	1.945,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,14
210777 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. A SOGG. 728 PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO IMMOBILE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	526,57	0,00	0,00	0,00	0,00	526,57
210778 (I)	RESITUZIONE INTEGRAZIONE IMP. 74904/2007 A SOGG. 3380	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71
210780 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMP. SUOLO PUBBLICO IN VIA CEZZA 5-7 (VINC. ACC 80428)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
210828 (I)	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEP. CAUZ. ALLOGGIO E.R.P. VIA MASCAGNI, 83 A SOGG. 2231	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	101,12
210844 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZ. ALLOGGIO ERP A SOGG 23404	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
210888 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TELEBIT SETTEMBRE 2025 RIF PG/0051695/2025 (VINC. ACC. 80339)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
210944 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. OCC. SUOLO PUBBL. IN VIA GRANDI 32 - RIF PG/0067015/2025 (VINC ACC 80478)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
211031 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO CON SOGG. 163539 VINC ACC. 80498	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
211161 (I)	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGG. 1656602	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45
211166 (I)	IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGG. 51389	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	138,84
211175 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIF. PG/0075947/2025 (VINC ACC 80556)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
211217 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIF. PG/0077428/2025 (VINC. ACC 80572)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
211259 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIF. PG/0078911/2025 (VINC ACC 80582)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
211506 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON SOGG. 127393 PER SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
211705 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO ALLOGGIO ERP DI VIA CURTATONE N 165 CON SOGG. 11580	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	232,78
211706 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO ALLOGGIO ERP VIA SAN MARTINO,4 CON SOGG. 47012	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	109,70
211896 (I)	OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO PRESSO LA GALLERIA BALLOTTA(80615)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
211897 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA CANTIERE EDILE VIA GORIZIA 86-88 (acc 80615)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211898 (I)	OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO C.SO DEL POPOLO PER INTERVENTI FACCIATA POSTE CENTRALI (80615)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
211899 (I)	OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO VIA Malfatto REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE (ACC 80615)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
211900 (I)	OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO VIA ROMANA REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE (ACC 80615)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
211901 (I)	OCCUPAZIONE TEMPORANEA VIA DA VINCI E VIA PUCCINI - PG/0082677/2025 (ACC 80615)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211902 (I)	OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO IN VIA UMBERTO I INTERVENTI FACCIATA CONDOM PRIMAVERA (80615)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
211903 (I)	OCCUPAZIONE TEMPORANEA IN PIAZZA FRATELLI CERVI PER LAVORI SU STABILE INPS (ACC 80615)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
211904 (I)	OCCUPAZIONE TEMPORANEA IN VIA MONSIGNOR SICHIROLLO, 38 PER LAVORI DI TINTEGGIATURA (ACC 80615)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211905 (I)	CAUZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER RISTRUTTURAZIONE VIA FIUME, 16 (ACC 80615)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
212174 (I)	(ACC. 80830) DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE BOX N. 8 PIAZZA ANNONARIA SOGG. 49445	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00
212375 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE TEMP. AREA EX DEPURATORE SAN PIO X (VINC ACC 80885)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
211822 (I)	IMPEGNO INCASSI BIGLIETTERIA SETT-OTT-NOV 2025 PER FILARMONIA VENETA	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	11.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.268,00
211824 (I)	IMPEGNO INCASSI BIGLIETTERIA SETT-OTT-NOV 2025 A FAVORE DI VENETO JAZZ	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	6.112,50	0,00	0,00	0,00	3.612,50	2.500,00
211825 (I)	IMPEGNO INCASSI BIGLIETTERIA SETT-OTT-NOV 2025 A FAVORE DI ARTEVEN	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	43.774,00	0,00	0,00	0,00	23.774,00	20.000,00
211830 (I)	IMPENGO VENDITE BIGLIETTERIA SETT-OTT-NOV 2025 A FAVORE DI COMPAGNIA DELLA CORONA	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
211831 (I)	IMPEGNO INCASSI BIGLIETTERIA SETT-OTT-NOV 2025 A FASVORE DI ASSOC. CALIGOLA CIRCOLO CULT.	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00
211832 (I)	IMPEGNO INCASSI BIGLIETTERIA SETT-OTT-NOV 2025 A FAVORE DI FONDAZ. ORCHESTRA DI PD E DEL VENETO	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	4.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
211866 (I)	IMPEGNO INCASSI BIGLIETTERIA SETT-OTT-NOV 2025 A FAVORE DI MUSICANTUS	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	4.722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,25
211868 (I)	IMPEGNO SOMMA SEQUESTRATA AI FINI DELLA CONFISCA DA VERSARE ALLA PREFETTURA ROVIGO	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75
211880 (I)	IMPEGNO PRESUNTIVO VENDITE BIGLIETTERIA EVENTO ORIGAMI DEL 09/01/2026	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
212499 (I)	VERSAMENTO SALDO INCASSI BIGLIETTERIA DICEMBRE 2025 A FILARMONIA VENETA (vedi acc. 80922)	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2025	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
208219 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE - ANNI 2013-2018 <i>Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025</i>	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2025	0,00	50.000,00	-49.371,64	0,00	0,00	533,96	94,40
208513 (I)	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE - ANNO 2025 - VEDASI ACC. 79481	99017.02.0404054059 Appalti, Gare e Contratti (075) - Plechero Marco	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	34,00	16,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
210496 (I)	IMPEGNO ONERI DI REGISRO E DI BOLLO CONTRATTO 378 CON P.L. SOGG. 127791 Motivo: ECONOMIA	99017.02.0404054059 Appalti, Gare e Contratti (075) - Plechero Marco	2025	0,00	192,00	-6,00	0,00	0,00	180,00	6,00
210638 (I)	IMPEGNO IMPOSTA DI REGISTRO QUOTA PARTE INQUILINI INRENTE L'ANNUALITA' 2025/2026 CONTRATTI ERP	99017.02.0404054059 Appalti, Gare e Contratti (075) - Plechero Marco	2025	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	345,50	2,50
211309 (I)	IMPEGNO IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP con sogg. 3380 Motivo: ECONOMIA	99017.02.0404054059 Appalti, Gare e Contratti (075) - Plechero Marco	2025	0,00	109,50	-2,00	0,00	0,00	105,50	2,00
211314 (I)	IMPEGNO REGISTRO E BOLLO CONTRATTO N. 382/2025 CON SOGG. 25885	99017.02.0404054059 Appalti, Gare e Contratti (075) - Plechero Marco	2025	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211356 (I)	IMPEGNO IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO CONTRATTO DI LOCAZIONE ERP 384/2025 con sogg. 23404 Motivo: ECONOMIA	99017.02.0404054059 Appalti, Gare e Contratti (075) - Plechero Marco	2025	0,00	106,00	-2,00	0,00	0,00	102,00	2,00
212476 (I)	IMPEGNO ONERI FISCALI CONTRATTO 394/2025 CON SOGG. 47012 (VEDI ACC. 80920)	99017.02.0404054059 Appalti, Gare e Contratti (075) - Plechero Marco	2025	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
212721 (I)	IMPEGNO ONERI FISCALI CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (VEDI ACC 81008)	99017.02.0404054059 Appalti, Gare e Contratti (075) - Plechero Marco	2025	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
212722 (I)	IMPEGNO ONERI FISCALI DELL'APPALTO PER I SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA (ACC 81010)	99017.02.0404054059 Appalti, Gare e Contratti (075) - Plechero Marco	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
212460 (I)	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE AL MINISTERO DELL'INTERNO -NUOVA CIE- 01.10/31.12.2025	99017.02.0804054050 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2025	0,00	25.285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25.285,74
TOTALI Residuo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI Competenza				32.769.613,29	22.242.395,21	-11.002.820,83	0,00	0,00	22.847.001,07	21.162.186,60
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				32.769.613,29	22.242.395,21	-11.002.820,83	0,00	0,00	22.847.001,07	21.162.186,60