Elenco dei residui riaccertati - Impegni

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

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

COMUNE DI ROVIGO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (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
203397 (I)	SPETTANTE IRAP DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI PER IL LAVORO INTERINALE	01011.02.0101701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56
203465 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO	01011.03.0101301310 U.R.P. (URP) - Pattaro Micaela	2023	1.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,80
203374 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	01011.03.0101301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,50
203376 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	01011.03.0101301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20
190709 (I)	ONERI DA RIMBORSARE DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI LOCALI	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2021	4.714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,02
194668 (I)	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMM.RI LOCALI, DIPENDENTI 2022	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2022	6.058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
199313 (I)	ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI DIPENDENTI 2023	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2023	3.005,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,04
204333 (I)	ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETR. USUFRUITI DA AMM.RI LOCALI PER ANNO 2024	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2024	2.441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	444,44	1.996,76
206497 (I)	ONERI 2024 DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
206498 (I)	ONERI 2024 DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Segretario Generale	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
207719 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - DITTA ELIOCOPY	01021.03.0201201210 Affari Generali e Privacy (020) - Pattaro Micaela	2024	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,60	92,40
204096 (I)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PRIMA ACCOGLIENZA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO	01021.04.0201501500 Affari Generali e Privacy (020) - Pattaro Micaela	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
178417 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 CONTRATTI DI LOCAZIONE	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2018	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
181787 (I)	QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO ANNO 2019 CONTRATTI DI LOCAZIONE, A CARICO COMUNE DI ROVIGO	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2019	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
185988 (I)	QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO ANNO 2020 PER CONTRATTI DI LOCAZIONE A CARICO COMUNE ROVIGO	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2020	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
186606 (I)	SPESA IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTO CODICE 13426	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2020	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
191727 (I)	IMPOSTA REGISTRO RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE REP.66/2015 IMM.LE VIA DELLA RESISTENZA 4 - UFF.TRIBUTI	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2021	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
199412 (I)	IMPEGNO QUOTA PARTE DEL COMUNE DIROVIGO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO CONTRATTO E.R.P. (SOGG. 2389	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2022	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
191726 (I)	IMPOSTA REGISTRO RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE REP.66/2015 IMM.LE VIA DELLA RESISTENZA 4 - UFF.TRIBUTI	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
199286 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO ANNO 2023 CONTRATTI DI LOCAZIONE, A CAR	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2023	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50
191968 (I)	IMPOSTA REGISTRO RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE REP.66/2015 IMM.LE VIA DELLA RESISTENZA 4 - UFF.TRIBUTI	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2024	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
203448 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO ANNO 2024 CONTRATTI DI LOCAZIONE LINEA BO - PD KM 79+179	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2024	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
193609 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2022	459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,22
196610 (I)	IRAP PROROGA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SETTORE FINANZIARIO FINO AL 31/07/2022	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2022	156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,78
197660 (I)	IRAP SOMMINISTR.LAV.TEMPORANEO CONTR. ATT.N. 3 - ISTRUTT.CONTABILE C SEZ.RAG. 03/10/22-28/02/23	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2022	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50
197662 (I)	IRAP SOMMINISTR.LAV.TEMPORANEO CONTR. ATT.N. 3 - ISTRUTT.CONTABILE C SEZ.RAG. 03/10/22-28/02/23	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2023	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93
199837 (I)	PROROGA CONTR.ATT. N. 3 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO RAGIONERIA DAL 01/03/23 AL 30/04/23	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2023	118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,81
200896 (I)	IRAP SU ULTERIORE PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 DALL'1/5/2023 AL 31/7/2023	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2023	371,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,38
201231 (I)	IRAP INCARICO ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DAL 01/07/2023 PER TRE ANNI	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2023	395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,09
201593 (I)	IRAP PER CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 PROROGA N. 3 DA 01/08/2023 AL 31/10/2023	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2023	488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,96
205838 (I)	IRAP SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTR.ATTUATIVO N.15 ACCORDO QUADRO-17/06-20/12/24	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2024	725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	271,33	454,33
207649 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI M.V.	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
207652 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI F.B.	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	829,62
207443 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE PER AGGI SU RUOLI. ANNO 2024.	01031.03.0401301306 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	115,71	384,05
197807 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO STRUTTURE DI COMPETENZA DEL COMUNE	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
197808 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO STRUTTURE DI COMPETENZA DEL COMUNE	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.039,44	1.960,56
191595 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2022	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	17.661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.661,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
191962 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE IN CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 17" 1/7/21-30/6/22	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	1.621,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,51
196086 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 5 VENETO - FORNITURA 01/07/2022-30/06/2024	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	21.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,04	19.843,11
197441 (I)	FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI 1.11.22-31.10.23-CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14"	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	14.834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.834,96
196087 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 5 VENETO - FORNITURA 01/07/2022-30/06/2024	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	34.100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,82
196088 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 5 VENETO - FORNITURA 01/07/2022-30/06/2024	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	85.029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,87	83.464,78
197442 (I)	FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI 1.11.22-31.10.23-CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14"	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	13.384,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.384,18
199651 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA SU UTENZE PUBBLICHE FUORI CONVENZIONE	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	1.760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,06
200869 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTR.TEMPORANEA SU STAZIONE RILEVAMENTO ARPAV- FRAZ.CANTONAZZO DAL 15/5 AL 1/9	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	791,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,61
201405 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU PROGETTO "VSD CENSER-BOARA POL"	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,96
201576 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE IN CONVENZIONE DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 20"	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	5.983,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,29
201973 (I)	FORNITURA DI GAS EDIFICI PUBBLICI IN CONVENZIONE "GN15BIS" dall'1/11/2023 al 31/10/2024	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	1.878,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,28
201406 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU PROGETTO "VSD CENSER-BOARA POL"	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,08	879,92
201577 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE IN CONVENZIONE DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 20"	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	15.572,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,85	5.061,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
203593 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FORNITORE A2A ENERGIA	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	1.879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	516,22	1.363,22
204041 (I)	FORNITURA DI ENERGIA TERMICA, ENERGIA FRIGORIFERA ED ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL POLO NATATORIO	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	21.053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.663,40	11.389,63
204165 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A2A IN SERVIZIO DI SALVAGUARDIA ANNO 2024 SU UTENZE FUORI CONVENZ. EE19	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
204166 (I)	FORNITURA DI ACQUA POTABILE SU EDIFICI ED UTENZE PUBBLICHE-ANNO 2024	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	51.113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34.235,33	16.877,75
205480 (S)	RETTIFICA ERRATO FORNITORE INDICATO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL POLO NATATORIO	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	13.691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.408,05	3.283,69
206942 (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	2024	6.280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,24	1.048,01
207732 (I)	"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STRAORDINARIA" , UTILIZZO TEMPORANEO P.ZZA XX SETTEMBRE	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
204257 (I)	SERVIZIO MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI POSIZIONATI SU EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	01031.03.0401301332 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	316,00
193607 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,01
196609 (I)	PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SETTORE FINANZIARIO FINO AL 31/07/2022	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197659 (I)	SOMMINISTRAZIONE LAV.TEMPORANEO CONTR. ATT.N. 3 - ISTRUTT.CONTABILE C SEZ.RAG. 03/10/22-28/02/23	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	529,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,34
197661 (I)	SOMMINISTRAZIONE LAV.TEMPORANEO CONTR. ATT.N. 3 - ISTRUTT.CONTABILE C SEZ.RAG. 03/10/22-28/02/23	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
199836 (I)	PROROGA CONTR.ATT. N. 3 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO RAGIONERIA DAL 01/03/23 AL 30/04/23	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	534,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,46
200895 (I)	ULTERIORE PROROGA CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 RELATIVO DALL'1/5 AL 31/7/2023	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
201592 (I)	CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 PROROGA N. 3 DA 01/08/2023 AL 31/10/2023	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,12
205839 (I)	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTR.ATTUATIVO N.15 ACCORDO QUADRO-17/06-20/12/24	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	5.559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,37	2.964,09
191508 (I)	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA APPALTO SERVIZIO SAI-SIPROIMI	01031.03.0401301387 Appalti, Gare e Contratti (075) - Plechero Marco	2021	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
194307 (I)	ANAC SU ACQUISTO DEL SOFTWARE J-TRIB QUALE MODULO VERTICALE DELLA SUITE SICRAWEB MEDIANTE ODA N.6531	01031.03.0401301387 Appalti, Gare e Contratti (075) - Plechero Marco	2021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
198038 (I)	SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SULLE STRADE DEL COMUNE DI ROVIGO, STAGIONI 22-23 E 23-24	01031.03.0401301387 Appalti, Gare e Contratti (075) - Plechero Marco	2022	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
199226 (I)	PUBBLICAZIONE BANDO PER L'APPALTO DI AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO S.A.I." - PERIODO 01/05/23-31/12/25	01031.03.0401301387 Appalti, Gare e Contratti (075) - Plechero Marco	2022	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
200878 (I)	ALLACCIO UTENZA PER FORNIT.ENERGIA ELETTR. TEMPORANEA SU STAZIONE RILEVAMENTO ARPAV-CANTONAZZO	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	1.446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,84
203012 (I)	SPESE AMMINISTRATIVE DI ATTIVAZIONE E VOLTURA POD ENERGIA ELETTRICA PIAZZA G. GARIBALDI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	206,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,92
203705 (I)	SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DCAMBIO ENERGIA ELETTRICA	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2023	700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,32
205199 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TECNICI DI PALCOSCENICO E DI LABORATORIO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N.	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
207751 (I)	SPESE AMMINISTRATIVE FORNITORE ACQUEVENETE PER RIATTIVAZ.UTENZE VIA DON ASER PORTA 37/B S. APOLLINARE	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
207903 (I)	ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO E RIPRISTINO ANCHE IN CASI DI URGENZA DELLA SEGNA	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
208017 (I)	COD GARA 4904994 LAVORI COPERTURA TRIBUNA LANZONI STADIO BATTAGLINI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
208026 (I)	CODICE GARA 4955804 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
208034 (I)	COD GARA 4963694 CONTRIBUTO ANAC MANUT.STRAORD. IMMOBILI COMUNALI E IMP. SPORTIVI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
208038 (I)	COD GARA 4973151 CONTRIBUTO ANAC LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
208079 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER MAN. ORDINARIA CIG B50CD75F7F	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
208105 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO LINEE DI DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO DEL	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
208117 (I)	COD GARA 4979593 CONTRIBUTO ANAC MANUT.STRAORD. IMP.ELETT.TERMICI IDRICI CLIMAT.EDIFICI E IMP.PRESSO	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
202411 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE ALLA CONV. CONSIP LOTTO 3) APPARECCHI "A"	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	3.037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,23	849,31
202423 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE ALLA CONV. CONSIP LOTTO 3) APPARECCHI "B"	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	5.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,97	1.502,57
202433 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE ALLA CONV. CONSIP LOTTO 3) APPARECCHIO "C"	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	203,98	71,33
202438 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE ALLA CONV. CONSIP LOTTO 5) APPARECCHI "D"	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2024	260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	127,76	132,93
206136 (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	2024	262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,42
178878 (P)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP – IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2018	4.633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,11
178879 (P)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP – IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2019	214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
178880 (P)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP – IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2020	7.474,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.474,51
178881 (P)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2021	4.432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,02
187360 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2021	3.438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,24
189120 (I)	ACCESSO AD INTERNET SU ARCHITETTURA FWA CON CANALE VOCE VOIP	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2021	333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,25
189603 (I)	PROROGA DAL 16.12.20 DI TRE MESI CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 7" CIG: ZF028EAE5D	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2021	3.494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,99
178882 (P)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2022	7.651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.651,66
184818 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA PER IL PERIODO 01.10.2019–30.09.2023	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2022	3.255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,53
189121 (I)	ACCESSO AD INTERNET SU ARCHITETTURA FWA CON CANALE VOCE VOIP	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2022	555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,96
193639 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5.	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2022	5.237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,54
193640 (I)	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 – CONTINUITA' DEI SERVIZI MEDIANTE PROROGA FINO AL 31.03.2022	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2022	1.158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,69
195284 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA CENTRALE TELEFONICA DEL COMUNE	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2022	1.590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,09
196618 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2022	4.183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,02
178883 (P)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2023	1.311,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
195285 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA CENTRALE TELEFONICA DEL COMUNE	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2023	888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,08
197573 (I)	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI IN FIBRA OTTICA SEDE DI VIALE MARCONI 2 DI ROVIGO FINO AL 30.09.2023	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2023	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
197644 (I)	PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 IN CONSIP CIG: ZF237E7235	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2023	4.000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,72
198618 (I)	PROROGA SERVIZIO PER ANNO 2023 PER ACCESSO AD INTERNET SU ARCHITETTURA FWA CON CANALE VOCE VOI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2023	987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,60
198619 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2023	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
203402 (I)	SERVIZI INTEGRATI DI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2023	896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,67
195286 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA CENTRALE TELEFONICA DEL COMUNE	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2024	1.744,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	97,23
203212 (I)	PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5. SMART CIG: ZF237E7235 SINO AL 31.12.2024	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2024	5.152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,76	3.588,46
203352 (I)	PROROGA SERVIZIO DI ACCESSO AD INTERNET SU ARCHITETTURA FWA CON CANALE VOCE VOIP	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2024	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	162,92	227,48
203367 (I)	IMPEGNO 2024 PER PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 . SMART CIG: Z383DB46AE	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2024	5.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,46	683,76
203729 (P)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP – IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2024	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Scalabrin Christian	2024	6.176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951,81	1.225,14
195074 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO DI ESSIYA MNAREK (SOSPESO 10373/2021)	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2021	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
202595 (I)	RESTITUZIONE SOMME IMPOSTA TARIP ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI ROVIGO ANNO 2023	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2023	177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,71
207505 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
207506 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
207508 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
207509 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
207510 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
207512 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
207513 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
207514 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
207515 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
207516 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04
207517 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
207520 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
207521 (I)	i RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
207522 (I)	RESTITUZIONE MAGGIOR IMPORTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
207694 (I)	RESITUZIONE SOMMA INCASSATA IN ECCESSO DA P.A. (SOGG. 1227)	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2024	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52
195073 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO - N.REGISTRO 5944/2021 N.VERBALE VV5431 SOSPESO 15510/2021	01031.09.0401901931 Vari Servizi (VS)	2021	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20
197236 (I)	(AV) RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI ROVIGO	01031.09.0401901932 Vari Servizi (VS)	2022	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
202609 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO RUOLO 1327/2022 - VINC. ACC.TO 77410	01031.09.0401901933 Vari Servizi (VS)	2023	1.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,90
195221 (I)	SANZIONI REGOLARIZZAZIONE CONTRATTI ANNI 2017/2018 (UFFICIO CONTRATTI)	01031.10.0401701752 Vari Servizi (VS)	2022	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16
200583 (I)	IRAP SOMMINISTR.LAV. TEMPORANEO CONTRATTO.ATT. 11 PER UFFICIO TRIBUTI DAL 20/03/2023 AL 20/06/2023	01041.02.0501701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	228,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
203398 (I)	SPETTANTE IRAP DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI PER IL LAVORO INTERINALE	01041.02.0501701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87
187501 (I)	AGGIO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI UFF. TRIBUTI	01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	4.799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	230,81	4.568,49
191605 (I)	VINCOLATO TARI 2021 PER EURO 1.485,00 - AGGIO AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI UFF.TRIBUTI	01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	3.462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	498,74	2.963,34
195016 (I)	AGGIO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER LA RISCOSSIONE DI RUOLI E CARICHI TRIB.	01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2022	1.374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	367,39	1.006,70
198447 (I)	AGGIO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER LA RISCOSSIONE DI RUOLI ANNO 2023	01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	3.448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	263,04	3.185,36
203050 (I)	SPESA PRESUNTA PER AGGIO AGENZIA DELLE ENTATE-RISCOSSIONE SU RUOLI DEI TRIBUTI	01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,83	4.756,17
200582 (I)	SOMMINISTR.LAV. TEMPORANEO CONTRATTO.ATT. 11 PER UFFICIO TRIBUTI DAL 20/03/2023 AL 20/06/2023	01041.03.0501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,51
203390 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	01041.03.0501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
201769 (I)	IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME INERENTI LE AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TARIFFA PUNTUALE SUI RIFIUTI (TA	01041.04.0501501814 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	2.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,80
202547 (I)	TARIP UFFICI COMUNALI ANNO 2023.	01051.02.0601301377 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2023	11.929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,84	1.617,26
205690 (I)	TARIP UFFICI COMUNALI ANNO 2024	01051.02.0601301377 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2024	71.720,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43.988,31	27.732,63
193502 (I)	(AL) CONCORDATO FALLIM.DI VENETO NUOTO SRL - INC. CANCELLAZIONE CESPITI DA NOTA TRASCRIZ.SENT.FALLIM.	01051.03.0601301300 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2021	1.006,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,15
203428 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2024 CONDOMINIO ADIGE	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2024	843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,52
189695 (I)	CANONE DI CONCESSIONE 2021 PER ATTRAVERSAMENTO CON APPARECCHIATURA AUTOVELOX SR 443	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2021	368,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,59
194374 (I)	CANONE DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON APPARECCHIATURA AUTOVELOX SR 443 DI A	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2022	375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
198453 (I)	CANONE DI CONCESSIONE 2023 PER ATTRAVERSAMENTO CON APPARECCHIATURA AUTOVELOX SR 443 DI ADRIA	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2023	375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,96
203452 (I)	CANONE DI CONCESSIONE VELOX SR 443 DI ADRIA VENETO STRADE SPA	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2024	375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,96
203467 (I)	CANONI RELATIVI A CONVENZIONI-CONCESSIONI CON ANAS PER ATTRAVERSAMENTI O PARALLELIS	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2024	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,58	2,42
192657 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	01061.02.0701701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	811,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,82
203396 (I)	SPETTANTE IRAP DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI PER IL LAVORO INTERINALE	01061.02.0701701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79
207189 (I)	IRAP CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE FUNZIONARIO TECNICO LAVORI PUBBLICI SINO AL 31.12.2024	01061.02.0701701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,06	417,94
197676 (I)	AFFID. A TECNICO SPECIALIZZATO DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA ANTINCENDIO STADIO BATTAGLINI	01061.03.0701301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	16.118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.118,40
206026 (I)	(IMU-TASI) COORDINAM.SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE INTERVENTI RESTAURO CONSERVATIVO CHIESA SABBIONI	01061.03.0701301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
205411 (I)	SERVIZIO TECNICO DI RSPP NELL'AMBITO DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	01061.03.0701301302 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	13.902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.376,13	4.526,62
192656 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	01061.03.0701301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
203373 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	01061.03.0701301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,38
203389 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	01061.03.0701301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
207188 (I)	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE FUNZIONARIO TECNICO LAVORI PUBBLICI SINO AL 31.12.2024	01061.03.0701301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,04	2.997,96
208032 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO AERAULICO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO	01061.03.0701301341 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	10.321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,45	6.450,75
200709 (I)	(IMU TASI) RIPARAZIONE PESA A PONTE PORTATA 35.000KG CON TERMINALE MOD. SELF800 DI GRIGNANO POL.	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	1.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,40
201521 (I)	(IMU TASI) MANUTENZIONE ORDINARIA DI SOSTEGNO DEI SOLAI CON PUNTELLI PRESSO SEDE COMUNALE/ACCADEMIA	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
202478 (I)	SERVIZIO TECNICO DI CONSULENZA ACUSTICA IN FASE COLLAUDO NUOVO IMP.AERAULICO TEATRO SOCIALE	01061.03.0701301346 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
208044 (I)	(ACC. 79334) SONDAGGI ARCHEOLOGICI PREVENTIVI NTERVENTI EDIFICI EX P.L., P.ZZA ANNONARIA E EX FORNO	01061.03.0701309000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	2.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,60
201834 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE PER AGGI SU RUOLI	01061.03.2501301307 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2023	3.783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	502,21	3.281,42
194677 (S)	(MUTUO) SERVIZIO TECNICO PROGETTAZ.ESECUTIVA LAVORI MANUT.STRAORD.EX SCUOLE ROVERDICRE'	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	1.119,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,12
199191 (S)	(MUTUO) AFFIDAM.-INTEGRAZIONE SERVIZIO TECNICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZ.COORD.SIC. PROG/ESEC	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,40	14.163,60
197281 (S)	(MUTUO) PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE ART. 106 C. 1 LETT.C D.LGS. 50/2016 - MANUT.STRAORD.CUR	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	19.958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.958,37
201713 (S)	(MUTUO) SERVIZIO TECNICO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI ROVERDICRE'	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
208010 (S)	(AL) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 45 D.LGS.36/2023 OPERE SISTEMAZIONI ESTERNE LAVORI CUR	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,00
199233 (S)	(AL) SERVIZIO TECNICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA INTERVENTI RIQ.PARCO LANGER	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	15.345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.345,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
202884 (S)	(AL) LAVORI COMPLEMENTARI DI NATURA EDILE EDIFICIO EX SEDE CUR SITA IN VIALE MARCONI	01062.02.0702016090 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	143.156,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.156,28
203690 (S)	(CONTRIB) PREMIO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE LAVORI RISTRUTT.MADDALENA	01062.02.0702017060 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
201505 (I)	AV PNRR – M5C2 - INV 2.3 – SERVIZIO TECNICO ANALISI CAMPIONI TERRENO AREE COSTRUZIONE NUOVI EDIFICI	01062.02.0702017101 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	4.909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,28
207827 (I)	FORNITURA DI N. 2644 FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE	01071.03.0801201210 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2024	677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,39
207879 (I)	CONGUAGLIO CONTRIBUTI INPS AI SENSI DELLA LEGGE 140/1997 TRAMITE MODELLO F24	01101.01.0301101110 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,33	4.384,67
196237 (I)	AFFIDAMENTO ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO PER PROROGA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO	01101.02.0301701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,05
196608 (I)	IRAP PROROGA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SETTORE RISORSE UMANE FINO AL 31/07/2022	01101.02.0301701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	445,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,33
197666 (I)	ACCORDO QUADRO - PRIMO CONTRATTO ATTUATTIVO - RISORSE UMANE PROFILO C - 2022	01101.02.0301701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
197668 (I)	ACCORDO QUADRO - PRIMO CONTRATTO ATTUATTIVO - RISORSE UMANE PROFILO C - 2022	01101.02.0301701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,02
197331 (I)	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL SERVIZIO GESTIONE CONCORSI	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	7.195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,08
205775 (I)	ULTERIORE IMPEGNO PER CONVENZIONE CON ULSS5 PER ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	8.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
196236 (I)	AFFIDAMENTO ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO PER PROROGA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO	01101.03.0301301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	577,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,41
196607 (I)	PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SETTORE RISORSE UMANE FINO AL 31/07/2022	01101.03.0301301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,10
197665 (I)	ACCORDO QUADRO - PRIMO CONTRATTO ATTUATTIVO - RISORSE UMANE PROFILO C - 2022	01101.03.0301301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	566,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,02
197667 (I)	ACCORDO QUADRO - PRIMO CONTRATTO ATTUATTIVO - RISORSE UMANE PROFILO C - 2022	01101.03.0301301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
207139 (I)	ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DELLA DIRIGENTE M.	01101.03.0301301382 Vari Servizi (VS)	2024	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
198399 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 IN	01111.02.0151701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20
198394 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 IN	01111.03.0151301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,77
198396 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 IN	01111.03.0151301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
198398 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 IN	01111.03.0151301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	771,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,77
192841 (I)	CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO FEDERICA DONI PER PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERS	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
195210 (I)	RMC CONFERIMENTO INCARICO AVV. KATIUSCIA CARRAVIERI PATROCINIO LEGALE APP. SENT. 586/2021	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
196503 (I)	INCARICO AVVOCATO ESTERNO ENTE PATROCINO LEGALE RICORSO CORTE CASSAZIONE SENT. N.736/2021 C.D.A. VE	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2024	11.452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.452,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
202871 (I)	IRAP PROROGA ASSEGNAZ. TEMPORANEA DIPENDENTE COMUNE PADOVA POLIZIA LOCALE DAL 15/12/23 AL 14/12/24	03011.02.1201701755 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50
202874 (I)	IRAP PROROGA ASSEGNAZ. TEMPORANEA DIPENDENTE COMUNE PADOVA POLIZIA LOCALE DAL 15/12/23 AL 14/12/24	03011.02.1201701755 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	250,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,94
207224 (I)	IRAP PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ARTICOLO 42 BIS DEL D.LGS.N.151/2001,DIP.MATRICOLA N. 1115	03011.02.1201701755 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55	35,45
197730 (I)	IRAP SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N. 5-N.1 ISTR.AMM.VO P.L.	03011.02.1201701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
206012 (I)	(VM) INCENTIVI F.T. QUOTA 80% FONDO INNOVAZIONE	03011.03.1201201230 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00
202998 (I)	(VM) IMPEGNO PER CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E/O FERMO AMMINISTRATIVO	03011.03.1201301304 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
207362 (I)	(VM) CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E/O FERMO AMMINISTRATIVO	03011.03.1201301304 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	12.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,79	12.287,21
192558 (I)	AGGIO SU RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021	03011.03.1201301306 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	6.708,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,66	4.463,91
196881 (I)	AGGIO SU RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2022 A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI	03011.03.1201301306 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	5.379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,21
201140 (I)	AGGIO SU RUOLI PER SANZIONI CDS E AMMINISTRATIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	03011.03.1201301306 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	3.590,92	0,00	0,00	0,00	0,00	393,25	3.197,67
207365 (I)	SPESA ANNO 2024 PER AGGIO SU RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	03011.03.1201301306 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,69	14.552,31
192194 (I)	SERVIZIO GESTIONE E ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONI CDS VEICOLI IMMATRICOLATI ESTERO	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	18.314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,79	13.902,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
197914 (I)	SPESA PER L'AGGIO DEL 33% OLTRE IVA PER SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE SANZIONI CDS TARGHE ESTERE	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	3.293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,68	1.189,16
202460 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS VEICOLI ESTERI ANNO 2023	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	10.639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,35	7.694,84
205941 (S)	80% INCENTIVI DIPENDENTI SERVIZIO VERBALI SANZIONI CDS 42 MESI 01/07/2024 - 31/12/2027	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	2.882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,88
207238 (S)	PRESA D'ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	33.263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.263,30
208081 (S)	CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVIQUOTA INNOVAZIONE 20%	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40
197729 (I)	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N. 5-N.1 ISTR.AMM.VO POLIZIA LOCALE	03011.03.1201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
202084 (I)	(AL) AGGIO PER PASSIVITA' PREGRESSE 2022 SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE SANZIONI CDS TARGHE ESTERE	03011.03.1201301334 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
197169 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART.42 D.LGS. 151/2001 MATR.1103	03011.09.1201101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	1.704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,97
200984 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER DIPENDENTE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ARTICOLO 42 D. LGS. N. 151/2	03011.09.1201101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	1.165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,12
202872 (I)	RETRIBUZ. PROROGA ASSEGNAZ TEMPORANEA DIPENDENTE COMUNE DI PD POLIZIA LOC. DAL 15/12/23 AL 14/12/24	03011.09.1201101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	29.020,09	0,00	0,00	0,00	0,00	27.595,61	1.424,48
202873 (I)	CONTRIBUTI PROROGA ASSEGNAZ TEMPORANEA DIPENDENTE COMUNE DI PD POLIZIA LOC. DAL 15/12/23 AL 14/12/24	03011.09.1201101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	7.913,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,37	57,44
207223 (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	2024	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
198503 (I)	QUOTA COSTI DI PROCEDURA 2022 SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' RISCOSSIONE SANZIONI TARGHE ESTERE (75857)	03011.09.1201901920 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2022	12.374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,76	8.628,63
198505 (I)	QUOTA COSTI DI PROCEDURA 2023 SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' RISCOSSIONE SANZIONI TARGHE ESTERE (75858)	03011.09.1201901920 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
202088 (I)	(ACC 77284) PASS.PREGR.2022 RIMB. COSTI PROCEDURA SERVIZIO RISCOSS VERBALI SANZIONI CDS TARGHE ESTER	03011.09.1201901920 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	12.262,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,26	8.930,85
202461 (I)	(ACC 77379) QUOTA COSTI DI PROCEDURA 2023 SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' RISCOSS SANZIONI TARGHE ESTERE	03011.09.1201901920 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2023	1.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,60	0,90
207244 (S)	PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO GESTIONE VERBALI TARGHE ESTERE	03011.09.1201901920 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
190151 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE	03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,83
203594 (I)	(AV ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	04021.03.1401301340 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	8.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,00
192184 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (CEDOLE LIBRARIE)	04021.04.1401501510 Scuola elementare (140) - Cavaliere Alfonso	2021	485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,36
196987 (I)	CONTRINUTO PER FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO GRATUITA AGLI ALUNNI RESIDENTI ROVIGO ANNO 2022	04021.04.1401501510 Scuola elementare (140) - Cavaliere Alfonso	2022	6.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,06
201101 (I)	IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER	04021.04.1401501510 Scuola elementare (140) - Cavaliere Alfonso	2023	6.683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,33
205814 (I)	LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 (CEDOLE LIBRARIE)	04021.04.1401501510 Scuola elementare (140) - Cavaliere Alfonso	2024	9.333,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,78	7.385,49
199380 (S)	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTAZIONE	04022.02.1402017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
199385 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO	04022.02.1402017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	316,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
199387 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	04022.02.1402017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
199383 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DL	04022.02.1402017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
199387 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	04022.02.1402017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
199390 (S)	(PNRR) PRE PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA IMPIANTI MECCANICI E COORDINAMENTO	04022.02.1402017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	2.849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,94	475,05
198279 (S)	(PNRR) AGGIUDICAZIONE DEF. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.EFFICIENTAM.ENERG.SCUOLA SEC.BONIFACIO	04022.02.1502015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	37.761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.761,51
202019 (S)	(CONTRIB.STATALE) APPALTO INTEGRATO DI PROG.ESEC.E LAVORI IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA RICCOBONI	04022.02.1502017100 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	11.351,73	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	11.351,72
192538 (I)	AGGI SU RUOLI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE/TRASPORTO-SERVIZIO NIDI	04061.03.1701301303 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Cavaliere Alfonso	2021	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56
196934 (I)	AGGI SU RUOLI SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE, TRASPORTO E NIDO A FAVORE AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONI	04061.03.1701301303 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Cavaliere Alfonso	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
201188 (I)	AGGI SU RUOLI RELATIVI AI SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2023	04061.03.1701301303 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Cavaliere Alfonso	2023	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11
207537 (I)	AGGI SU RUOLI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE,TRASPORTO E NIDI ANNO 2024	04061.03.1701301303 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Cavaliere Alfonso	2024	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	9,28
192862 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Cavaliere Alfonso	2021	6.588,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,87
192863 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Cavaliere Alfonso	2022	5.624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,87	3.374,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
192864 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Cavaliere Alfonso	2023	5.624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,73	2.249,91
192918 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Cavaliere Alfonso	2024	3.374,78	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	3.374,73
Motivo:	*ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025*									
180811 (S)	INCENTIVI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Cavaliere Alfonso	2021	2.212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,65
192886 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Cavaliere Alfonso	2023	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	2.240,00
192914 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Cavaliere Alfonso	2024	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
206471 (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	2024	164.490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	147.699,74	16.790,83
200732 (I)	RETTIFICA IMPUTAZIONE SOMMINISTR LAV. TEMPORANEO CONTR.ATT. N. 10 ISTR. CAT. C DAL 15/02/23 AL 30/06	04061.03.1701301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	1.535,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,51
201650 (I)	(ACC 77147) QUOTA 86% CONTRIBUTO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE A FAVORE DEGLI UTENTI	04071.04.1701509500 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Cavaliere Alfonso	2023	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74
206997 (I)	(AV) EROGAZIONE CONTRIBUTO UTENTI SERVIZIO MENSE BIOLOGICHE	04071.04.1701509500 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Cavaliere Alfonso	2024	16.531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.280,91	6.250,32
203748 (S)	(CARIPARO) AGGIUDICAZIONE LAVORI INTERV.URGENTI RESTAURO CONSERVATIVO CHIESA SABBIONI	05012.02.0602015203 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	147.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146.865,21	710,29
193315 (S)	(MUTUO) AGGIUDICAZIONE LAVORI PRINCIPALI INTERV. URGENTI CONSOLIDAM.CHIESA ROTONDA	05012.02.0602015400 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2021	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (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
199730 (I)	PAGAMENTO DIRITTI SIAE STAGIONE TEATRALE ANNO 2023	05021.02.1901701701 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2023	4.162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,90
205237 (I)	STAGIONE TEATRALE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE	05021.02.1901701701 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2024	3.564,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,03	160,16
197628 (S)	(ACC. 75573) AGGUIDICAZIONE DEFINITIVA - QUOTA INCENTIVI LAVORATORI	05021.03.1801309003 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Plechero Marco	2022	2.007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,54
206542 (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	2024	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,55
202763 (I)	ACC. 76831 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLA PRODUZIONE DELL'	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2023	1.097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,46
202762 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE ARTISTICA DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLA PRODUZIONE DELL'OPERA LIRIC	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2023	7.100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,12
182137 (I)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 - QUOTA ANNO 2018	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2018	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
182139 (I)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 - QUOTA ANNO 2019	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2019	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
186059 (I)	APPALTO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, IL LABORATORIO TEATRALE E A	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2019	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
186061 (I)	APPALTO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, IL LABORATORIO TEATRALE E A	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2019	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
186060 (I)	APPALTO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, IL LABORATORIO TEATRALE E A	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2020	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
186062 (I)	APPALTO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, IL LABORATORIO TEATRALE E A	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2020	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
202213 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2024	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
194308 (I)	(ACC. 73692) SERVIZI DI COPRODUZIONE DELL'OPERA LIRICA "DON PASQUALE" 2021	05021.03.1901301310 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2021	13.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.063,15
203962 (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	2024	17.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.979,99	7.367,01
206174 (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	2024	3.243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,83	808,22
205901 (I)	(ACC. 78704) NOLEGGIO BOMBOLA GAS PER COSTRUZIONE SCENOGRAFIA MADAMA BUTTERFLY	05021.03.1901401430 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2024	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
206543 (I)	ACC. 77716 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO	05021.03.1901401430 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2024	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
189744 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MINIMITEATRI PER RASSEGNA DONNE DA PALCOSCENICO 2020	05021.04.1801501530 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Plechero Marco	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
190008 (I)	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE CALICI GELATI DI STELLE 2020	05021.04.1801501530 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Plechero Marco	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
203743 (I)	(AL) CONTRIBUTO STARORDINARIO IN FAVORE DELL' ACCADEMIA DEI CONCORDI PER PROGETTO SPAZIO STUDIO NAGLI	05021.04.1901501532 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
203618 (I)	IVA SPLIT SU FT 14/PA TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2023	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61
203655 (P)	IVA SPLIT SU FT TE - 2023	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2023	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
205711 (I)	(AV ONERI)MANUT.ORD.E VERIFICA MESSA A TERRA AI SENSI DPR 462/01 IMPIANTI ELETTRICI POLO NATATORIO	06011.03.2001301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,09
205846 (I)	(AV ONERI) LAVORI SUPPLETTIVI MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PER VERIFICA MESSA A TERRA	06011.03.2001301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,78
205998 (I)	(AV. ONERI) MANUTENZIONE ORD. PERIODICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI E ANTINTRUSIONE POLO NATATOR	06011.03.2001301300 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
203272 (I)	SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO IMPIANTI E RILASCIO NUOVE CERTIFICAZ.SECONDO DM 37/08 DEL POLO NATATORIO	06011.03.2101301361 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2023	23.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.180,00
203477 (I)	(AV IMU TASI) PROGETTAZ OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E AGEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI CAMPI SPORTIVI	06011.03.2101301361 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2023	10.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.888,50
203719 (I)	(AV IMU TASI) SERVIZIO REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE PER DIRITTO SUPERCIFIE PRESSOSTRUTTURA	06011.03.2101301361 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2023	2.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,00
203733 (I)	(AV IMU TASI) PROGETTAZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI F. GABRIELL	06011.03.2101301361 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2023	4.803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,75
196480 (I)	AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA FERMI 2022-2036	06011.04.2101501520 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
196497 (I)	AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNANO POL. 2022-2032	06011.04.2101501520 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2022	2.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,33
196482 (I)	AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA FERMI 2022-2036	06011.04.2101501520 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2023	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
196498 (I)	AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNANO POL. 2022-2032	06011.04.2101501520 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2023	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
196483 (I)	AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA FERMI 2022-2036	06011.04.2101501520 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2024	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
196499 (I)	AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNANO POL. 2022-2032	06011.04.2101501520 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2024	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
207229 (I)	(ACC. 78620-79166) TRASFERIMENTO PROVENTI UTILIZO PALESTRE PROVINCIALI ANNO 2024	06011.04.2101501523 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2024	3.649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,99
207718 (I)	(AV.LIB.) CONTRIBUTO AD EVENTO "BENEMERENZE SPORTIVE REGIONALI 2024" - CONI	06011.04.2201501503 Manifestazioni sportive e ricreative (220) - Scalabrin Christian	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
207720 (I)	(AV.LIB) CONTRIBUTO AD EVENTO "MANIFESTAZIONE INTERREGIONALE DI CALCIO A 5 - POLISP. CSI	06011.04.2201501503 Manifestazioni sportive e ricreative (220) - Scalabrin Christian	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (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
203166 (I)	(AV EC) LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI POLO NATATORIO AI FINI OTTENIMENTO CERTIFICAZINI	06012.02.2002015200 Piscine comunali (200) - Scalabrin Christian	2023	8.497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,30
207954 (I)	(ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO CAMPI SPORTIVI E PALESTRA	06012.02.2102015210 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2024	6.023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,42
203501 (I)	(AV ONERI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI SIST.IRRIGAZIONE CAMPI GABRIELLI E ROVERD	06012.02.2102015211 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2023	13.011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.011,30
203724 (I)	(CASSA COMPETENZA ONERI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.TECNOLOGICI STADIO GABRIELLI E PALESTRA DI B	06012.02.2102015211 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2024	4.169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,96
205618 (S)	(AV ONERI) CONTRIBUTO ANAC GARA LAVORI REALIZZAZ-PRESSO STRUTTURA,IMP.ELETTRICA E GENERATORE CALORE	06012.02.2102015213 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
207306 (S)	(AL) SPOSTAMENTO ALL'ESTERNO DEL FABBRICATO GRUPPO DI MISURA A SERVIZIO PALAZZETTO DELLO SPORT	06012.02.2102015213 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	271,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,55
201904 (S)	AV PNRR - M4C1 - INT. 1.3 AFFIDAM.SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PROGETTO DEF.ED ESEC. DL	06012.02.2102017610 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	31.438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.438,01
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	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
203500 (S)	(AV PNRR) M4 C1 I-1.3 SERVIZIO CAMPIONAM.E VALUTAZIONE PRESENZA AMIANTO COPERTURA PALESTRA RICCOBONI	06012.02.2102017620 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
208113 (S)	(AV EC) COD GARA 4911134 CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO TECNICO REDAZ.PROG.ESEC. DL CONTAB.COORDINAM. SICUR	06012.02.2102017971 Altri impianti sportivi (210) - Scalabrin Christian	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
202820 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE NATALE 2023/2024	07011.03.2251301306 Manifestazioni turistiche (225) - Plechero Marco	2024	429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,75
207874 (I)	(AL) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE NATALIZIE 2024	07011.03.2251301307 Manifestazioni turistiche (225) - Plechero Marco	2024	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
207926 (I)	(AL) ALLACCIO TEMPORANEO NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PIAZZA XX SETTEMBRE	07011.03.2251301307 Manifestazioni turistiche (225) - Plechero Marco	2024	694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
202573 (I)	(AL) SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIE PER IL CENTRO	07011.03.2251401400 Manifestazioni turistiche (225) - Plechero Marco	2023	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
194447 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO AL CORO MONTE PASUBIO DI ROVIGO PER CONCERTO DI NATALE SARZANO 21/12/2021	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Plechero Marco	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
203496 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI DIVERSE PER EVENTI VARI ANNO 2023	07011.04.2251501501 Manifestazioni turistiche (225) - Plechero Marco	2023	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
198389 (I)	IRAP SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPOR. CONTRATTO ATTUATIVO N.8 ACCORDO QUADRO N.2 ISTR. TEC.URB	08011.02.2501701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	75,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94
198418 (I)	IRAP SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N.4-N.1 ISTRUTTORE AMM	08011.02.2501701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,34
203395 (I)	SPETTANTE IRAP DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI PER IL LAVORO INTERINALE	08011.02.2501701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,30
206216 (I)	SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO PER REDAZIONE DELLA NONA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2024	5.620,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,78
197717 (I)	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N.4-N.1 ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C URB.	08011.03.2501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,78
198388 (I)	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N.8 ACCORDO QUADRO N.2 ISTR. TEC.URB.	08011.03.2501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,91
203372 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	08011.03.2501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,14
203385 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	08011.03.2501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
203387 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	08011.03.2501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
203388 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	08011.03.2501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,32
197223 (S)	(PNC) SERVIZIO DI ARCHITETT.E INGEGN. PER PROGETT. E DIREZ.LAV. INTERVENTO 2: COMPLESSO DI VIA SCAR	08022.02.2602018000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	10.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.572,20	3.266,20
200919 (I)	(AV LEGGI COVID TARI) TRASFERIMENTO ECOAMBIENTE PER RIDUZIONE TARIFFE TARIP ANNO 2023	09031.04.2801501540 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2023	48.674,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,10	44.098,28
205535 (I)	(AV TARI) TRASFERIMENTO AD ECOAMBIENTE PER TARIP	09031.04.2801501540 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2024	325.694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	230.355,09	95.339,05
198258 (S)	(AV CONTR.INC) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE FASE 1 LAVORI DI BONIFICA MARDIMAGO	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,28
198260 (S)	(CONTRIB.REG) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE FASE 1 LAVORI DI BONIFICA MARDIMAGO	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2023	769,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,28
198258 (S)	(AV CONTR.INC) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE FASE 1 LAVORI DI BONIFICA MARDIMAGO	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2024	123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,12
198259 (S)	(AV CONTR.INC) ACQUISTO BENI STRMENTALI FASE 1 LAVORI DI BONIFICA MARDIMAGO	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2024	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,60
198260 (S)	(CONTRIB.REG) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE FASE 1 LAVORI DI BONIFICA MARDIMAGO	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2024	329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,69
198261 (S)	(CONTRIB REG) ACQUISTO BENI STRUMENTALI FASE 1 LAVORI DI BONIFICA MARDIMAGO	09082.02.2902016000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Rizzi Marzia	2024	274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,74
202542 (I)	(ACC 77399)SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO – DELIBERA RIPARTO FINANZ. 2023 NOVEMBRE E DICEMBRE	10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2023	92.667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.667,92
202592 (I)	IVA 10% SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO – NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2023	9.266,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.266,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
206978 (I)	(ACC. 79053) SERVIZIO TPL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2024	154.446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	61.778,63	92.667,93
206979 (I)	(PARCHEGGI) IVA 10% SERVIZIO TPL PERIODONOVEMBRE/DICEMBRE 2024	10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2024	15.444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177,86	9.266,79
207126 (I)	SOMME DA RICONOSCERE A BUSITALIA VENETO SPA PER SANZIONI RISCOSSE PER CONTRAVVEZIONI SU AUTOBUS	10021.09.2451801800 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2024	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
198270 (P)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023	10051.03.2401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	93.930,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,16	90.617,99
199650 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI POD IN ODA PASSATI IN REGIME DI SALVAGUARDIA CON A2A ENERGIA	10051.03.2401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
199728 (S)	IMPEGNO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	10051.03.2401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	113.110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.110,60
202837 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP EE 19 DALL'1.12.23 AL 31.12.23	10051.03.2401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	13.584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.584,53
202838 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP EE 19 DALL'1.1.24 AL 30.11.24	10051.03.2401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	43.035,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,49	38.373,76
204030 (I)	(RMC) CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE 20 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 01/02/2024 AL 31/01/25	10051.03.2401301331 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	7.435,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,95	1.503,11
201943 (I)	SUPPORTO AL RUP - VALUTAZIONE ULTERIORI PROPOSTE DI INIZIATIVA PRIVATA PER SERVIZIO ILLUMINAZ. PUBB.	10051.03.2401301333 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	12.812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.812,65
201125 (S)	(CONTR.) SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI, CONTAB., REDAZ.CRE E COORDINAM.SICUREZZA FASE ESECUTIVA	10052.02.2302015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	9.610,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,07
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	2024	15.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.230,40
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	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
206718 (S)	(CONTRIB.)INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 RECUPERO FUNZ.PISTE CICLABILI E PERC.PED	10052.02.2302015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	11.694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.694,51
207092 (S)	(CONTRIB) AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO CAT. OG3 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	10052.02.2302015500 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
205742 (S)	(ONERI) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 3° CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO MANUT.STRAORD.STRADE	10052.02.2302016072 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
207830 (S)	(ONERI) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 45 D.LGS. 36/2023 MANUT.STRAORD.STRADE E MARCIAPIEDI	10052.02.2302016072 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00
205513 (S)	(AV EC) FONDO INCENTIVANTE ART 45 D. LGS 36/2023 INTERV.MANUT.STRAORD.MARCIPAPIEDI VIA LA MARMORA	10052.02.2302016401 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
205517 (S)	(AL) FONDO INCENTIVANTE AI SENSI DELL'ART ART 45 D. LGS 36/2023 MANUT.STRAORD.MARCIAPIEDI CAP.E FRAZ	10052.02.2302016401 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00
206104 (S)	(AV EC) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 2° CONTRATTO ATTUATIVO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO BIENNALE C	10052.02.2302016401 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	3.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,00
205468 (S)	(AV CDS) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.45 D.LGS. 36/2023 INTERV.MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAM.PED.	10052.02.2302016402 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
206720 (S)	(CDS) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE D.LGS.36/2023 1° CONTRATTO ATTUATIVO MANUTENZIONE STRAORD. STRADE	10052.02.2302016402 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
200751 (S)	(AV CDS) CONTRIBUTO ANAC PER PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA DI VIA DON MILANI	10052.02.2302016412 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
207518 (I)	(PROV PARCH) FONDO INCENTIVANTE AI SENSI DELL'ART 45 D. LGS 36/2023 QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICH	10052.02.2302017750 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00
205768 (S)	(AL) AGGIORNAMENTO PROGETTUALE, DL E COORDINAM. SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI PONTE ALTO	10052.02.2302017966 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
205281 (I)	(IMU-TASI) MANUT.STRAORD.IMP.P.I.RICERCA GUASTO E RIPRISTINO CHIUSINI VIA D'AZEGLIO E VIE LIMITROFE	10052.02.2402017959 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	965,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
206449 (I)	ONERI ASSUNZ. N 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	2024	172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	150,71	22,01
206478 (I)	ASSUNZIONE DI N. 1 EDUCATORE/TRICE ASILO NIDO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME AL 50% – AREA	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	68,42	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15	37,27
201818 (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	2023	24.486,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.486,82
201826 (I)	FONDO INCENTIVI DIPENDENTI SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BRAMANTE, IL NIDO	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Cavaliere Alfonso	2023	10.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214,40
201819 (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	2024	229.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	209.940,37	19.338,74
201828 (I)	FONDO INCENTIVI DIPENDENTI SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA BRAMANTE, IL NIDO	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Cavaliere Alfonso	2024	5.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,60
193605 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	1.280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,47
196791 (I)	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE IMPREVEDIBILI/URGENTI EDUCATORI ASILO NIDO BUONARROTI	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	261,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,04
197663 (I)	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 - 03/10/22-30/6/23	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	5.227,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,02
197664 (I)	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 - 3/10/22-30/6/23	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	1.237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,80
201941 (I)	CONTRATTO ATTUATIVO N. 13 - SERVIZIO DI SUPPLENZA PRESSO ASILO BUONARROTI PER EDUCATORI EX CAT. C	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
203377 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,44
203378 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,07
203379 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55
203380 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59
203381 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59
203382 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
201942 (I)	CONTRATTO ATTUATIVO N. 13 - SERVIZIO DI SUPPLENZA PRESSO ASILO BUONARROTI PER EDUCATORI EX CAT. C	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	3.242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,69
206465 (I)	CONTRATTO ATTUATIVO N.16 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO 02/09-31/12/2024	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	12.907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,72	6.361,30
199347 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE	12012.02.3002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
199347 (S)	(PNRR) PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE	12012.02.3002017000 Lavori Pubblici (070) - Rizzi Marzia	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
199876 (S)	QUOTA INCENTIVI LAV. PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 01/03/23 AL 31/12/24	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2024	2.747,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
206410 (S)	SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PERIODO 01/09-31/12/2024 *Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025*	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2024	9.019,00	0,00	-4.329,56	0,00	0,00	4.539,44	150,00
206416 (S)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2024	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2024	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40
198245 (S)	AGGIUDIC.PROVVISORIA IN ATTESA DI VERIFICA REQUISITI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 1.12.2022/30.06.2025	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2022	403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,53
198246 (S)	AGGIUDIC.PROVVISORIA IN ATTESA DI VERIFICA REQUISITI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 1.12.2022/30.06.2025	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2023	1.355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,71
198247 (S)	AGGIUDIC.PROVVISORIA IN ATTESA DI VERIFICA REQUISITI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 1.12.2022/30.06.2025 *Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025*	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2024	112.089,74	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	61.572,44	1.517,30
198253 (S)	INCENTIVI FUNZ.TECNICHE-QUOTA LAVORATORI - AGGIUDIC.PROVVISORIA PROGETTO HCP 1.12.2022/30. 06.2025	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2024	4.345,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,74
197783 (I)	IRAP SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N. 6-N.1 ISTR.AMM.S.S.E N.3 ASS. SOC	12041.02.3201701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	1.233,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,27
198364 (I)	IRAP ACCORDO QUADRO SERV.SOMMINISTR.LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N.7-N.2 ISTR.AMM. SERV. SOC	12041.02.3201701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,60
203399 (I)	SPETTANTE IRAP DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI PER IL LAVORO INTERINALE	12041.02.3201701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64
201849 (I)	(ACC. 77190) IRAP PER LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 12	12041.02.3201709630 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,75
203553 (I)	(ACC. 77518) SOMMINISTRAZIONE CONTRATTO N. 14 SERVIZI SOCIALI FONDO UCRAINA	12041.02.3201709630 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	1.741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,19	716,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
203555 (I)	(ACC. 77518) SOMMINISTRAZIONE CONTRATTO N. 14 SERVIZI SOCIALI FONDO UCRAINA	12041.02.3201709630 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,10
197781 (I)	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N. 6-N.1 ISTR.AMM.S.S.E N.3 ASS. SOC	12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	3.565,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,21
198363 (I)	ACCORDO QUADRO SERV. SOMMINISTR.LAVORO TEMPORANEO CONTRATTO ATTUATIVO N.7 - N. 2 ISTR.AMM. SERV. SOC.	12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,31
203392 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,51
203393 (I)	SPETTANTE DOVUTE PER ARRETRATI CONTRATTUALI A VARIE AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE	12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,31
201848 (I)	(ACC. 77190) SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 12 IN	12041.03.3201309630 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2023	3.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,00
203551 (I)	(ACC. 77518) SOMMINISTRAZIONE CONTRATTO N. 14 SERVIZI SOCIALI FONDO UCRAINA	12041.03.3201309630 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	9.910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.762,03	148,85
203554 (I)	(ACC. 77518) SOMMINISTRAZIONE CONTRATTO N. 14 SERVIZI SOCIALI FONDO UCRAINA	12041.03.3201309630 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	4.353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,98
191091 (I)	AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE DEL SISTEMA DI AGEVOLAZIONE TARIFFE E PRESTAZ.SOCIALI AGEVOLATE	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2021	6.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025										
191092 (I)	AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE DEL SISTEMA DI AGEVOLAZIONE TARIFFE E PRESTAZ.SOCIALI AGEVOLATE	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2022	6.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025										
200849 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (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
200852 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2023	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
200854 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
200856 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
200864 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
200866 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2023	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00
200850 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2024	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
200855 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
200857 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
200863 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
200865 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
200867 (I)	CONVENZIONE CON CAF PER GESTIONE ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 23/24-AFF.PROVVISORIO	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
207793 (I)	VOUCHER NUOVI NATI/ADOTTATI OTTOBRE 2023- OTTOBRE 2024 - APPROVAZIONE ELENCHI DOMANDE AMMESSE, AMME	12051.04.3201501550 Servizi Sociali (320) - Cavaliere Alfonso	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.791,67	208,33
197947 (I)	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ALLOGGI ANNO 2023	12061.03.2601301355 Edilizia Residenziale Pubblica (260) - Cavaliere Alfonso	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (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
203064 (I)	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ALLOGGI, AI SENSI DELLA L.R. 03/11/2017	12061.03.2601301355 Edilizia Residenziale Pubblica (260) - Cavaliere Alfonso	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
190222 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE AMMESSE - ALLEGATO A	14021.04.3601501510 Commercio e Serv.connessi (360) - Pattaro Micaela	2020	12.536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.536,97
190224 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE AMMESSE - ALLEGATO B	14021.04.3601501510 Commercio e Serv.connessi (360) - Pattaro Micaela	2020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
190225 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE AMMESSE - ALLEGATO C	14021.04.3601501510 Commercio e Serv.connessi (360) - Pattaro Micaela	2020	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
190226 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE AMMESSE - ALLEGATO C	14021.04.3601501510 Commercio e Serv.connessi (360) - Pattaro Micaela	2020	91.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.071,00
204038 (P)	ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE	99017.01.0304014015 Teatro e attività culturali (190) - Plechero Marco	2024	2.444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	731,31	1.713,55
199416 (I)	VERSAMENTO IRPEF DICEMBRE 2022 STIPENDI (DIFFERENZA vedi allegato)	99017.01.0304024020 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2022	158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,68
197388 (I)	RIMBORSO ALLE IMPRESE RIT 4% NON DOVUTE SU CONTRIBUTI COVID EROGATI NEL 2021(VEDI ACC 75532 E 75533)	99017.01.0304024021 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2022	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00
206242 (I)	(ACC. 78864) IMPEGNO PER LE SOMME DERIVANTI DAL RINNOVO CCNL DIRIGENTI DEL 16/07/2024	99017.01.0304034030 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Plechero Marco	2024	1.936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,11
178843 (S)	REINTROITO MANDATO N.1694/2017 RELATIVO A.REINCASSO MANDATO 542/16	99017.01.0404054061 Vari Servizi (VS)	2016	494,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,65
432 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI ALL'ECONOMO MUNICIPALE ANNO 92	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1993	55.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.613,34
25496 (I)	DEPOSITO PER CONCESSIONE BENI PATRIMON	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1997	385,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,23
25505 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA BENI PATRIM	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1997	2.125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,22
25573 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI VARI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1998	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93
25610 (I)	REST. DEP. CAUZ-ALLOGGI COM.LI VARI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1998	218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
25612 (I)	REST.DEP.CAUZIONALE ALLOGGI COMUNALI VARI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1998	147,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,62
25620 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGI COM.LI VARI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	1998	478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,04
7077 (I)	CAUZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2001	633,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,69
7828 (I)	DEP. CAUZIONALE PER RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2001	142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,67
10661 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE - FITTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2002	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
58678 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BOLL 6326 ACC 1081 REV 1811	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	622,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,47
58704 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER 3 MENSILITA' CONCESSIONE AREA A BORSEA PER CHIOSCO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,51
59088 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LA LOCALE ENS - ENETE NAZ. SORDOMUTI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
59143 (I)	DEPOSITO CAUZ. ALLOGGIO ERP ACC.1365 REV. 2196	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2004	220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,23
61793 (I)	UFF. CONTRATTI*CONC. USO BOX N . 14*CAUZIONE DEFIN. N. 3 MENS ILITA'* - STOCCO SUSI P.ZZA ANNONARIA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20
62653 (I)	*DEP. CAUZ. N. 3 MENSILIT A'*CONC. USO BOX. N. 16 - LA BOTTEGA DEL PANE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,10
65691 (I)	REST. DEP. CAUZ. NAGANYDI OLIVER CONTR. ALL. ERP. PARI A TRE MENSILITA'	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2005	385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,17
67194 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI ATRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2006	153,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,42
74904 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79
76096 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO ALLOGGIO ERP - \UDIO BOLL.5378-ACC.1266	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
77471 (I)	CAUZIONE PARI A TRE MESILITA' CESSIONE CONTRATTO CONCESSIONE IN USO AREA SITA IN ROVIGO, VIA UMBERTO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	843,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,78
77912 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A 3 MENSILITA' CONTRATTO ALLOGGIO ERP SIG. BI[illegible]	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2007	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60
81845 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP [illegible]C	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99
82428 (I)	restituzione deposito cauzionale acc 1016	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
82449 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1017	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78
82450 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1018	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,86
82451 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1018	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78
82453 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1020	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,01
82455 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1022	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	312,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,21
82481 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1032	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
82488 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE ACC. 1030	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,42
84091 (I)	RESTITUZ. DEP. BOX N. 9 P.ZZA ANNONARIA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2008	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
89152 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE ALLOGGIO ERP A TEMPO DETERMINATO - [illegible]	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,33
89154 (I)	RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE PER FITTI ERP - M [illegible]	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35
89160 (I)	REST. DEP. CAUZ. ERP - I	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	366,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,63
89165 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE ERP - E	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35
89166 (I)	REST. DEP. CAUZ. ERP -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	358,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,23
89169 (I)	REST. DEP. CAUZ. FITTI ERP - F	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35
90134 (I)	REST. DEPOSITO CAUZ. FITTI ERP - (	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,15
90137 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP [illegible] BDERR/	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,15
90139 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
90143 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE FITTO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
90145 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2009	122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (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
93347 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP - E	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
93350 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTI ERP - C NRY	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,44
93351 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE FITTIERP - H	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	74,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55
93352 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE CHIOSCO EDICOLA CSO POPOLO - DIA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
93867 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. 3 MENSILITA' FITTI ERP C M'OHA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50
93868 (I)	UZIONALE FITTI ERP NI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
93869 (I)	REST. DEP. CAUZIONALE FITTI ERP A	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
95039 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONAL FITTI I I	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,67
96231 (I)	REST DEPOSITO CAUZIONALE PARI ATRE MENSILITA' ALLOGGIO ERP SIG.RA (ETTE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93
96236 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' FITTO ALLOGGIO ERP SIG.	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83
97282 (I)	REST DEP CAUZ FITTI ERP I	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60
97285 (I)	REST DEP CAUZ FITTI AREE L	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2010	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
101964 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTO ERP - /	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10
101966 (I)	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI FITTI ERP A	017.02.0404044040 vari Servizi (VS)	2011	121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,41
101969 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	67,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62
101971 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79
101972 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO ERP AMA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	359,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,49
101981 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP AISSAOUI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
101985 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE FITTI COMMERCIALE SCUOLA MATERNA PIO XII	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
101988 (I)	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI FITTI ERP NY	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2011	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
114357 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO DI VIA CAVALLETTO 60 - SIG.RA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2013	377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,67
115890 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PREGRESSI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2013	222.604,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.604,49
129239 (I)	(URBANISTICA) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBL. PER APERTURA PASSAO CAR	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	1.032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,90
131348 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 FITTI ERP IA LL	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
131349 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA' FITTI ERP)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
131351 (I)	UZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP T	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,93
131352 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP HA XHAVID	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
131354 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
131355 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ERP E rH	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
133480 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE DI E O N. 07/02/1951 (VINC ACC. TO 2	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	62,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58
134766 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO PARCHEGGIO /	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	62,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58
134770 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99
134784 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO VIALE OROBONI 16 - EL	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99
134786 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO VIA PONTE ASINO 5 ND AF	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,04
134920 (I)	INA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA' CONTRATTO REPERTORIO N. 87-2016 (C	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
137639 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO INFRASTRUTTURA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CAPITELLO - V	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
137641 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE SCAVI E POSA MINITUBI E POZZETTI IN VIA DELLA CCOPE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
137643 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA NUOVI PASSI CARRAI E PEDONABILI VIA GRANATIERI DI SAR	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
137644 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER COLLEGAMENTO CAVI FIBRA OTTICA IN VIALE UNIT. EUROPEA ED IN V	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
137645 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI IN VIALE TRE MARTIRI E VIA CAPITELLO - VINC ACC. 2016/15	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
137646 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DI 3 MENSILITA' PER CONCESSIONE USO BOX N. 15 PIAZZA ANNONARIA - AN	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	1.954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,83
137650 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OCC. TEMP. EVENTO HIP HOP STREETFOOD 2/5 GIUGNO 2016 A CO.FI. PO. -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
137652 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI INSTALLAZIONE POSTER A OPS GROUP SRL - VINC ACC. 2016/1	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
137653 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO PER MAPPATURA TUBAZIONI E CAVI TRATTA TIM-TELEC	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
139414 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 4-12 COND. MANZONI PER PONTEGIO. PROT 2017/1976 - VINC. ACC. 2017/5	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
139415 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO CARREGGIATA VIA ADIGE GRANZETTE - FACCION ALIDA - VINC. ACC.	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
176579 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL BOX N. 7 DELL'IMMOBILE IN PIAZZA ANNONARIA-65261	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
176981 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONEALE CONTRATTO GASPARETTO FABIO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
177020 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP MANOLI GIOVANNI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,04
177024 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP M	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,56
177026 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP OSTI ROBOLFO	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	200,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
177028 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP AP[illegible]	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,10
177031 (I)	RESTITUZIONE D[illegible]OSITO CAUZIONALE CONTRATTOM ALLOGGIO ERP PATRIAN ROSA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,49
177038 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP GUARNIERI T	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,77
177040 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ZERD	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	76,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29
177042 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP KORR	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,09
177044 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
177046 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP EV.	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
177049 (I)	RESTITUZIONE DEI [illegible]AUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP TICLI MA[illegible]	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
177051 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	202,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,53
177059 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP [illegible] VINC. ACC.TO 65581	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,85
177428 (I)	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEP CAUZ DI € 61,23 (131352/2015) PER PROROGA CONTR ALLOG PARCH VIA BOSCOL	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41
177469 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZ PER SCAVI COMMENDA OVEST VINC. ACC. 65821	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
177611 (I)	RESTITUZIONE CONGUAGLIO DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO S [illegible]A	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
177629 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
177753 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI X pozzetto VIA [illegible]O - VINC ACC.TO. 2017/65953	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
177754 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x SCAVI VIALE TRE [illegible]I - VINC ACC.TO. 2017/65955	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
177755 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE x collegamento pozzetti VIALE TRE MARTIRI - VINC ACC 2017/65957	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
177758 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO VINC. ACC. 2017/65965	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
177759 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO 7 VINC ACC. 2017/65967	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25
177760 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO I VINC ACC. 2017/65969	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75
177761 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO - VINC. ACC. 2017/65971	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
177762 (I)	INRESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO N - VINC ACC. 2017/65973	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	53,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12
177763 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO A - VINC ACC.TO 2017/65975	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75
177764 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO PARTE DEL SEDIME DELLA DVIAZ. "CONDUTELLA" -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
177765 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUBENTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE EX PROFUMERIA MARIUCCIA A	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	1.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,28
178163 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X PONTEGGIO METALIICO 1/3 - VINC. ACC. 2017/66088	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
178477 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE VIA DEL COMMERCIO PROT 12533/2017 - VINC. ACC 2017/66162	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
178478 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VIA G. TASSO - VINC ACC. 2017/66163	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
178486 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE X POSA POZZETTI VIA PORTA PO E DELLE INDUSTRIE - VINC ACC 2017/66168	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
178497 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FOGNARIO P.ZA V.EMANUELE II - VINC ACC. 2017/66181	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
178506 (I)	(URBANISTICA) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PG10415/201/ - UT 127/2017- EDILIZIA PRIVATA - VINC	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,16
178827 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ST CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO ERP-C	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,74
178951 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE CANONE DI CONCESSIONE - - VINC ACC. 2017/66433	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2017	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25
179863 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE - NC ACC. 2018/66898	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14
180073 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180075 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
180210 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO "PARCHEGGIO" - BANALALMA /INC ACC. 2018/67036	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64
180657 (I)	RESTITUZIONE DE CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P. -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180659 (I)	RESTITUZIONEDEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P.	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,93
180662 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE -	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180668 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON PIATTAFORMA C.SO DEL POPOLO/ VIA TRENTO - VINC ACC 2018/67381	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
180688 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO E VINC ACC. 2018/67388	017.02.0404044040 vari Servizi (VS)	2018	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43
180691 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE) - VINC ACC. 2018/67389	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180693 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE /INC ACC. 2018/67390	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180774 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO E.R.P. ALBERTO /INC ACC. 2018/67467	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,56
180777 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE M NO -VINC ACC. 2018/67468	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180779 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. - - VINC ACC. 2018/67469	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	186,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,51
180781 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE - I NC ACC. 2018/67470	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,71
180841 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO /INC ACC. 2018/67503	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
180876 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI RIFACIMENTO ESTERNO PAVIMENTAZIONE "SALONE DEL GRANO" (ACC. 67545)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
180881 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO LAVORI APERTURA ACCESSO CARRAIO (ACC. 67556)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
180883 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE VODAFONE ITALIA SPA (ACC.67560)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
180884 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PRETTY RUN 2018 (ACC.67562)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
181074 (I)	INTEGRAZIONE IMP 123553 RESTIZUZ DEP CUAZ. CONTTRATTO LOCAZIONE N. 56/2018 - CAMELIA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
181117 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP - M A VINC ACC 2018/67664	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	153,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,18
181120 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALOOGIO ERP - GA - VINC ACC. 2018/67665	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65
181199 (I)	DEPOSITO CAUZI SENSI SRL INTERVENTI SCAVI VIE CON INFRASTRUT VODAFONE-V.LE PACE/REGINA MARGHERITA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
181200 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI RECINZIONE- O	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
181203 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI RECINZIONI CILAUT - O	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
181235 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ CONTRATTO ALLOGGIO ERP - CODICE SOGGETTO 44511- (VEDI ACC 67762)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,46
181275 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO "PARCHEGGIO" PROPRIETÀ COMUNALE SITO VIA BOSCOLO 34	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
181318 (I)	INCASSO DEPOSITO CAUZUIONALE CONTRATTO ERP - IA - VEDI ACC. 2018/67833	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48
181321 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ERP - EDI ACC 2018/67834	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
181326 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ERP - - VEDI ACC. 2018/67835	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,55
181336 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO PARCHEGGIO -PROP. DET. 2159/2018- VEDI ACC 2018/67836	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
181366 (I)	INCASSO INTEGRAZIONE DEP CAUZ (ACC. 2015/123806) PER RINNOVO CONTRATTO ALLOGG. PARCHEGGIO VEDI ALLEG	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
181491 (I)	CONGUAGLIO IMP. 1135329 DEP. CAUZ. CONTRATTO ERP - - VINC. ACC 2018/67910	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77
181498 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP - O - VINC ACC. 2018/67912	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	578,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,85
181735 (I)	RESTITUZIIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP - E - VINC ACC. 2018/68042	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
181742 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. PER CONTRATTO ALLOGGIO ERP - , - VINC ACC. 2018/68055	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61
181898 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO) - VINC ACC 2018/68112	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,41
181912 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO E.R.P. - VINC ACC 2018/68122	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
181923 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. - [illegible] YANA- VIN ACC 2018/68128	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
182102 (I)	CONGUAGLIO RESTITUZIONE DEP. CAUZ. (IMP.131354) ALLOGIO ERP VINC ACC. 2018/68250	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19
182654 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DITTA PROT.N.35626/2018 - VINC ACC 2018/68394	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
182664 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ.TRANSITO E SOSTA AUTOMEZZO VIA ANGELI,32 - VINC ACC 2018/68404	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
182666 (I)	INCASO DEP. CAUZ. LAVORI IN VIA BORTOLONI - VINC ACC 2018/68407	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
184094 (I)	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE IMP. 93352 DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO CONTRATTO - /	99017.02.0404044040 ari Servizi (VS)	2019	126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,82
184851 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZ.E DE NUCI NI)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,69
185116 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. E PARROCO DI LUSIA) - VINC ACC. 2019/70110	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
185122 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI PIAZZA GARIBALDI, 2 - VINC ACC. 2019/70116	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
185365 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON AUTOCARRO CON CESTA - VINC. ACC. 2019/70327	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185371 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI P.ZZALE G. D'ANNUNZIO - VINC. ACC. 2019/70334	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185377 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. SCAVO CARREGGIATA LOTTIZZ. VIA ADIGE (VEDI ALLEGATO) VINC. ACC. 2019/70339	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
185378 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DEHOR VIA SILVESTRI CONCESSIONE 8/2019 - VINC ACC. 2019/70343	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
185379 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DEHOR VIA LEVICO/VIA GRIMANI - VINC. ACC. 2019/70344	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
185382 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DEHOR VIA X LUGLIO, 20 VINC. ACC. 2019/70346	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185385 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PASSO CARRABILE VIA MALASPINA - VINC. IMP. 2019/70347	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185386 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. MANUTENZIONE TORRE DONA' - VINC ACC. 2019/70348	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
185393 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. IMPALCATO METALLICO VIA CAIROLI - VINC ACC. 2019/70351	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185407 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI SCAVO CORSO DEL POPOLO 222 - VINC ACC. 2019/70365	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
185409 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA PACE, 3 - VINC. ACC. 2019/70366	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
185538 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. (P.L. CODICE SOGG. 2238) VINC ACC. 2019/70409	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
186068 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIE SACRO CUORE E CIRO MENOTTI-VINC. ACC. 2019/70535	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
186125 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON CESTA TEATRO SOCIALE - VINC ACC. 2019/70544	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
186127 (I)	RESTITUZIONE DEP. PER LAVORI SCAVO VIA DELLE INDUSTRIE, 53/B - VINC. ACC. 2019/70546	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
187900 (I)	INTEGRAZIONE RESTITUZIONE DEP. CAUZ CONTRATTO DI LOCAZIE E.R.P. T.M. (SOGG. 868) VEDI IMP 177049	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36
188250 (I)	RESTITUZIONE DEPCAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO PARCHEGGIO C.P. (SOGG. 2232) VINC ACC. 2020/71576	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,21
188251 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO PARCHEGGIO O.G. (SOGG. 3192) VINC ACC. 2020/71577	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,82
188454 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CANTIERE VIA GORIZIA, 94 VINC ACC.TO 2020/71730	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
188461 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA FIBRA OTTICA VIALE UNITA' EUROPEA VINC ACC. 2020/71735	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
188471 (I)	RESTITUZIIONE DEPOSITO CAUZIONALE CANTIERE TEMPIO DELLA ROTONDA VINC ACC. 2020/71739	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
188473 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SONDAGGI CONSERVATORIO VENEZZE VINC ACC. 2020/71740	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
188483 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE EX PIAZZA D'ARMI 01/07-31/12/2020 VINC ACC. 2020/71749	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
188746 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO M.C. (SOGG. 5896) - VINC ACC. 2020/71844	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97
188854 (I)	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO O.A. (SOGG. 1083) VINC ACC. 2020/71878	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,72
189203 (I)	INCASSO DEP. CAUZ. CONTRATTO A.A. (SOGG. 2019) - VINC ACC. 2020/71985	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97
189349 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OOPERE VIA DELLA COSTITUZIONE/VIA B. CROCE VINC. ACC. 2020/72059	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
189642 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON GRU IN CORSO DEL POPOLO 179-185 ACC. 2020/72117	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
189658 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON PIATTAFORMA IN CORSO DEL POPOLO VINC.ACC. 2020/72126	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
189663 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. POSA FIBRA OTTICA V.D. COSTITUZIONE/B. CORCE VINC ACC. 2020/72128	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
189667 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. MODIFICA RECINZIONE VIA FRASSINELLA, 13 VINC. ACC. 2020/72132	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
190489 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE EDILE VIA MAFFEI FIBRA OTTICA - VINC ACC 2020/72366	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
192414 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. FEDERAZ ITA. TEATRO AMATORI PER LOCALE N.1 IMMOBILE DI VIA ALFIERI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05
192415 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DOTTOR CLOWN PER LOCALE N. 2 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. AC. 2021/73295	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53
192417 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. AGESCI PER LOCALE N.4 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73297	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
192418 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. ASSOC. TUMBO PER LOCALE N. 5 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73298	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	80,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09
192419 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. ASSOC. LILT PER LOCALE N.7 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73301	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71
192420 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. ANGLAT PER LOCALE N.8 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73302	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
192421 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. POL. CSI PER LOCALE N.9 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73303	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53
192422 (I)	INCASSO DEP. CAUZ. ROD BASKET PER LOCALE N.10 IMMOBILE DI VIA ALFIERI ACC 2021/73304	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	63,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59
192466 (I)	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. U.L. (SOGG. 2389) VINC ACC 2021/73315	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,13
193179 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PASSO CARRABILE CON TOMBINAMENTO VIA P. PO, 155 VINC. ACC. 2021/73540	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193181 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA VALIER/F. CORRIDONI VINC. ACC. 2021/73543	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193182 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO VIA CATTANEO, 34 VINC. ACC. 2021/73544	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193183 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE EDILE VIA FUA' FUSINATO, 2 VINC. ACC. 2021/73545	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
193184 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. OCCUPAZIONE EX PIAZZA D'ARMI DAL 01/01 AL 30/06/2021 VINC. ACC. 2021/73546	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
193255 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. MARCIAPIEDE VIA D. MINZONI, 55 - VINC ACC. 2021/73574	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193258 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CORSO DEL POPOLO, 171 - VINC ACC. 2021/73575	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
193259 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO VIA G. CAMPO, 119/121 - VINC ACC. 2021/73576	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193265 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO CANTIERE CORSO DEL POPOLO,58 - VINC ACC. 2021/73583	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
193267 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO SOTTOPORTICO VIA CAVOUR - VINC ACC. 2021/73584	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193268 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON CESTA AI SERRAMENTI PALAZZO RONCALI - VINC ACC. 2021/73585	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193269 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON CESTA AL PALAZZO DELLE POSTE - VINC ACC. 2021/73586	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
193273 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE VIA G. BRUNO, 25 - VINC ACC. 2021/73587	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193274 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PASSO CARRABILE VIA MARTA RADICI - VINC ACC. 2021/73588	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
193275 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE VIA G. BRUNO-IMPRESA BONIOLO - VINC ACC. 2021/73589	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193276 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLLICO MARCIAPIEDE VIA IV NOVEMBRE - ACC IMP. 2021/73590	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193307 (I)	RESTITUZIONE CONGUAGLIO IMP. 180688 DEL DEP. CAUZ. CONTRATTO B. G.(SOGG. 26523) VINC ACC 2021/73600	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,87
194505 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA I - ACC.TO 73947	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194523 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA CC. 73962	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
194524 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA . ACC. 73964	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
194540 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA I ACC 73980	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
194542 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA NDO ACC 73981	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
194584 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194964 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVOR IVIA PACE 5- VINCOLATO ACC. 2021/74091	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194965 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI PRESSO CONDOMINIO ANTARES VINCOLATO ACC. 2021/74092	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
194967 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CORSO DEL POPOLO - VINCOLATO ACC. 2021/74094	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194968 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA FRANCHETTI, 3 - VINCOLATO ACC. 2021/74095	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194969 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI TO.GE.CO - VINCOLATO ACC. 2021/74096	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
194970 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA FUA' FUSINATO 3 - VINCOLATO ACC. 2021/74098	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194973 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA DE AMICIS, 6 - VINCOLATO ACC. 2021/74103	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194978 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA MONTI - VINCOLATO ACC. 2021/74106	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194988 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI PIAZZA VITT. EMANUELE II - VINCOLATO ACC. 2021/74107	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194999 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI I _ORSO DEL POPOLO 104 - VINCOLATO ACC. 2021/74109	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
195002 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ.OCCUPAZIONE SUOLO CRIMI BAR VINCOLATO ACC. 2021/74113	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
195003 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LOCAZIONE LE PERLE DEL POLESINE VINCOLATO ACC. 2021/74114	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	1.516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,74
195004 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ.LAVORI EX PIAZZE D'ARMI VINCOLATO ACC. 2021/74115	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
195039 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA BOCCHERINI, 6 - VINCOLATO ACC.2021/74141	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
196722 (I)	IMPEGNO DEP. CAUZ. CONTRATTO ERP N.L. (SOGG. 2246) VINC. ACC.TO 2022/75082	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,14
196772 (I)	B. K. (sogg. 841) CONGUAGLIO DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. VIA SCARLATTI vinc acc. 75115	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58
197487 (I)	IMPEGNO DEP. CAUZ. CONTRATTO E.R.P. CON SOGG. Z.A. (1038)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	218,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,44
197518 (I)	IMPEGNO DEP. CAUZ. CONTRATTO CON C.D. (SOGG. 6082)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,06
197558 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA CAFFARATTI AUTOCARRO CON GRU - VINC ACC. 2022/75596	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
197559 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. INSTALLAZIONE 2 IMPIANTI SEMAFORICI VIA MAESTRI D.L. - VINC ACC 2022/75597	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197560 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. OCCUPAZIONE AREA EX DEP. SAN PIO ANNO 2022 -VINC ACC 2022/75598	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (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
197563 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE VIA T.TASSO, 9 - VINC IMP 2022/75601	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
197565 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE VIA COSTITUZIONE - VINC ACC 2022/75602	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197567 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE MARCIAPIEDE VIA DE AMICIS/GIRO - VINC ACC 2022/75603	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
197568 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZ. CANTIERE VIA MURE SOCCORSO, 21 - VINC ACC 2022/75606	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
197580 (I)	RESTITUZIONE CAUZ. 2 IMPIANTI PUBBLICITARI V.LE TRE MARTIRI/QUESTURA - VINC ACC 2022/75610	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197589 (I)	RESTITUZIONEC DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO VIA X LUGLIO 11-19 - VINC ACC 2022/75619	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
197591 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. TOMBOLA DAL 10 AL 25 LUGLIO 2022 - VINC ACC 2022/75622	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197592 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. INSTALLAZIONE 2 IMPIANTI PUBBL. VI.LE TRE MARTIRI - VINC ACC 2022/75623	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197593 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE VIA ISSICRATEA MONTI - VINC ACC 2022/75624	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
197595 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PASSO CARRABILE/TOMBINAMENTO VLE DEI MILLE 107 - VINC ACC 2022/75626	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
197596 (I)	RESTITUZIONE BDEP. CAUZ. CASSONE SCARRABILE CSO DEL POPOLO, 198/A - VINC ACC 2022/75627	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
197599 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI EX PZA D'ARMI 01/07/22-31/12/22 - VINC ACC 2022/75630	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197679 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO C.T. (SOGG. 2088)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
198391 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO E.R.P. A C. ROBERTO (SOGG. 63517)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
198392 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO E.R.P. A I. F. (SOGG. 50656)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
199443 (P)	RESTITUZIONE VERSAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO SUOLO PUBBLICO (VINC. ACC. 75683)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.000,00
199447 (I)	DEP. CAUZ. LAVORI EX PZA D'ARMI 01/01/22-30/06/2022 (ACC. 76085)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201352 (I)	IMPEGNO DEP. CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. N. 293/2023 CON SOGG. 22522	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
201562 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERP M.M. (sogg 37724) vinc. acc.to 77125	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,68
202011 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETÀ VIVATICKET S.P.A. vinc. acc.to 77259	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
203587 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPALTO SERVIZI RIVOLTI A SENZA FISSA DIMORA PERIODO AGOSTO 2023-SE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
203765 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI LUNA PARK OTTOBRE 2023 (VEDI ACCERTAMENTO 77704)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
203785 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DONA' DANIELA NUMERO MAPPALI DA 1 A 5 - VINC. ACCERT. 77728/2023	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
203787 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NEW SAN MARCO DI WU YISHENG - VINC. ACC. 77735/2023	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
203789 (I)	RESTITUZ. DEP.CAUZ. COMITATO FIERA DELLA SPERANZA TOMBOLA DAL 13 AL 24 LUGLIO '23 VINC ACC 77736/23	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
203421 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LOCALE EX SCUOLA GRAZNZETTE A ASSOCIAZ. MADRE TERESA DI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
204039 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO CON - U.I.S.P.- (SOGG. 4239) VINC. ACC. 77824	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
204051 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO CON ANVGC (SOGG. 44428) - VINC ACC. 77837	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
204059 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO CON ADMO VENETO (SOGG. 150737) - VINC ACC. 77839	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
204421 (I)	RESTITUZUIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONE LOCALE IMMOBILE PIAZZA TIEN AN MEN A SOGG 153577	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08
205245 (I)	RESTITUZIONE DEP CAUZ "TABACCHERIA ROVERELLA" IMMOBILE VIA LAURENTI/CORSO DEL POPOLO VINC ACC 78406	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	3.958,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,77
205297 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ.(vedi impegni i 101971 e 192466) CONTRATTO 283/2022 - CON SOGG. 2389	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,10
205755 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE PASSO CARRAIO - ANNO 2024 (VINC. ACC. 78622)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
205763 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA NUOVO PASSO CARRAIO ANNO 2024 (VINC. ACC. 78629)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
206230 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI EX PIAZZA D'ARMI 01/07/24 - 31/12/24 (VINC. ACC. 78860)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 (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
206690 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ SERVIZIO MANUTENZ. ANTINCENDIO CON SOGG. 157975 (NUOVA REGAL ANTINCENDIO)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	2.454,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,24
206973 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DELLA SOCIETÀ PRO LINE PROFESSIONAL SOGG. 158465	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00
207080 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVO CONTRATTO B.K. SOGG 841	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
207450 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. PER CONCESSIONE AREA DI CUI AL REP. 256 DEL 15/11/24 (VEDI ACC. 79200)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2024	388,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,28
184049 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2019 PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE *Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2025*	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2019	31.673,96	0,00	-28.739,63	0,00	0,00	2.695,19	239,14
188238 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	62.133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	140,61	61.992,67
192084 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2021 PER L'ESERCIZIODELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	65.953,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,69	60.731,58
196686 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2022 ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2022	139.547,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.547,77
118331 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE [illegible] MARIANGELA ALLOGGIO "PARCHEGGIO"	99017.02.0604074070 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2014	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
123553 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO (3 MENSILITA')	99017.02.0604074075 Patrimonio (060) - Rizzi Marzia	2015	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
		TOTALI Residuo		**4.323.397,93**	**0,00**	**-88.069,25**	**0,00**	**0,00**	**1.249.756,51**	**2.985.572,17**
		TOTALI Competenza		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza		**4.323.397,93**	**0,00**	**-88.069,25**	**0,00**	**0,00**	**1.249.756,51**	**2.985.572,17**