codifica	miss.	prog.	tit.	macr.	cap./art.	cod. imp	imp. Padre	anno imp.	cop. Fpv	Anno fondo	Cassa	cod. lavoro	Atto	soggetto	descrizione impegno	Res. 31/12/2025	Settore	Per gli impegni relativi agli incentivi funzioni tecniche. Se l'impegno è stato assunto in base al vecchio codice l'impegno può essere Tenuto a residuo, se invece è stato assunto in base al nuovo codice l'incentivo	L'impegno è stato assunto in base al vecchio o al nuovo codice degli appalti?	Se assunto in base al nuovo codice l'incentivo è stato inserito nella contrattazione collettiva decentrata? (se SI indicare in quale anno)	Al 31/12 dell'anno dell'imp. esiste l'obbligazione giuridicamente perfezionata?	Al 31/12 dell'anno dell'imp. la somma è esigibile? (fornitura avvenuta, servizio effettuato, lavori eseguiti)	E' pervenuta fattura?	Se fattura non pervenuta, la spesa è comunque liquidabile?	Se fattura non pervenuta specificare il motivo	T= tenere a residuo E=Eliminare	In caso di somme solo prenotate e non ancora impegnate indicare la condizione che permette la reimputazione (princ. 5.4.8 - 5.4.9)	In caso di elimina: REfpv = Reimputare con fpv RE=Reimputazione e entrata/spesa AV=Avanzo vinc. AL=Avanzo libero AD=Avanzo destinato	Anno Reimputazione	Note	Dettaglio avanzo
01031.03.0101301373	01	03	1	03	0101301373	193990		2024	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 040 - 3277/2021 del 02/12/2021	BASSO STUDIO ASSOCIATO	COMPETENZE SPETTANTI AL REVISORE DEI CONTI DR. BASSO ANNO 2024	0,10	Ragioneria				NO	NO				E		AL				
01031.03.0101301373	01	03	1	03	0101301373	207638		2024	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 4330/2024 del 10/12/2024	MEDEA LUIGINA	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI M.L.	2,34	Ragioneria				NO	NO				E		AL				
01031.03.0101301373	01	03	1	03	0101301373	207641		2024	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 4330/2024 del 10/12/2024	MONTI VERA	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI M.V.	8,22	Ragioneria				NO	NO				E		AL				
01031.03.0101301373	01	03	1	03	0101301373	207644		2024	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 4330/2024 del 10/12/2024	FIN BRUNO	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI F.B.	8,24	Ragioneria				NO	NO				E		AL				
01031.03.0101301373	01	03	1	03	0101301373	207649		2024	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 4330/2024 del 10/12/2024	MONTI VERA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI M.V.	860,00	Ragioneria				SI	SI	NO	SI		T						
01031.03.0101301373	01	03	1	03	0101301373	207652		2024	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 4330/2024 del 10/12/2024	FIN BRUNO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI F.B.	829,62	Ragioneria				SI	SI	NO	SI		T						
01031.03.0101301373	01	03	1	03	0101301373	207639		2025	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 4330/2024 del 10/12/2024	MEDEA LUIGINA	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI M.L.	1,31	Ragioneria				NO	NO				E		AL				
01031.03.0101301373	01	03	1	03	0101301373	207642		2025	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 4330/2024 del 10/12/2024	MONTI VERA	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI M.V.	4,23	Ragioneria				NO	NO				E		AL				
01031.03.0101301373	01	03	1	03	0101301373	207645		2025	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 4330/2024 del 10/12/2024	FIN BRUNO	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI F.B.	1,25	Ragioneria				NO	NO				E		AL				
01031.03.0101301373	01	03	1	03	0101301373	207650		2025	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 4330/2024 del 10/12/2024	MONTI VERA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI M.V.	3.150,00	Ragioneria				SI	SI	NO	SI		T						
01031.03.0101301373	01	03	1	03	0101301373	207653		2025	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 4330/2024 del 10/12/2024	FIN BRUNO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI F.B.	969,62	Ragioneria				SI	SI	NO	SI		T						
01031.03.0101301373	01	03	1	03	0101301373	210087		2025	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 1753/2025 del 14/05/2025	PERUSI GIAMPIERO	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI P.G.	56,87	Ragioneria				SI	SI	NO	SI		T						
01031.03.0101301373	01	03	1	03	0101301373	210090		2025	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 1753/2025 del 14/05/2025	PERUSI GIAMPIERO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI P.G.	2.150,00	Ragioneria				SI	SI	NO	SI		T						
01111.02.0151701761	01	11	1	02	0151701761	198397		2023	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 3545/2022 del 02/12/2022	REGIONE VENETO - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 IN	250,00	Ragioneria				NO	NO				E		AL				
01101.03.0301301380	01	10	1	03	0301301380	203349		2024	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 4216/2023 del 14/12/2023	NUMERARIA S.P.A.	CORSO FORMAZIONE SEZIONE RAGIONERIA IVA COMMERCIALE E FOCUS PNRR	2,00	Ragioneria				NO	NO				E		AL				
01101.03.0301301382	01	10	1	03	0301301382	207139		2024	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 3816/2024 del 11/11/2024	ANCI-VENETO ASS.NE REG.COMUNI VENETO	ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DELLA DIRIGENTE NICOLETTA CITTADIN	152,00	Ragioneria				SI	SI				T						
01031.03.0401301306	01	03	1	03	0401301306	207443		2024	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 4235/2024 del 06/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE ROVIGO	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER AGGI SU RUOLI. ANNO 2024.	384,05	Ragioneria				SI	SI				T						
01031.03.0401301306	01	03	1	03	0401301306	210846		2025	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 3013/2025 del 02/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE ROVIGO	RISCOSSIONE AGGI SU RUOLI ANNO 2025	411,43	Ragioneria				SI	SI				T						
01031.10.0401701720	01	03	1	10	0401701720	212089		2025	No		1 - Cassa Tesoreria			FONDAZIONE ROVIGO CULTURA	IVA SPLIT SU FT 18/MU 2025- RIMBORSO FORFETARIO PER CONCESSIONE SALA PRESSO COMPLESSO OLIVETANO25/26	44,00	Ragioneria				SI	SI	SI			T						
01031.10.0401701720	01	03	1	10	0401701720	212455		2025	No		1 - Cassa Tesoreria			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-RO-	SALDO VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2025	9.299,21	Ragioneria				SI	SI				T						
01031.02.0401701751	01	03	1	02	0401701751	205251		2024	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 1177/2024 del 29/03/2024		IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI POSTALI E SUL CONTO DI TESORERIA ANNO 2024	480,88	Ragioneria				NO	NO				E		AL				
01031.02.0401701751	01	03	1	02	0401701751	205252		2024	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 1177/2024 del 29/03/2024		IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI POSTALI E SUL CONTO DI TESORERIA ANNO 2024	904,00	Ragioneria				NO	NO				E		AL				
01031.02.0401701751	01	03	1	02	0401701751	208571		2025	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 365/2025 del 30/01/2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2025	600,18	Ragioneria				SI	SI				T						
01031.02.0401701751	01	03	1	02	0401701751	211487		2025	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 4025/2025 del 17/11/2025	BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI	PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA X CAMBIO DEL TESORIERE E IMPEGNO A FAVORE DEL NUOVO	1.006,00	Ragioneria				SI	SI	NO	SI		T						
01031.02.0401701751	01	03	1	02	0401701751	212522	208571	2025	No		1 - Cassa Tesoreria			POSTE ITALIANE S.P.A.	BOLLO CCP EXTRA CDS DICEMBRE 2025	8,21	Ragioneria				SI	SI				T						
01031.02.0401701751	01	03	1	02	0401701751	212680	208571	2025	No		1 - Cassa Tesoreria			POSTE ITALIANE S.P.A.	BOLLO TENUTA C/C POSTALE MESE DI DICEMBRE 2025	8,21	Ragioneria				SI	SI				T						
01031.03.0401701758	01	03	1	03	0401701758	205249		2024	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 1177/2024 del 29/03/2024	>>> 2 anagrafiche [*Vuoto*] [NEXI PAYMENTS SPA]	COMMISSIONI SUI CONTI CORRENTI POSTALI E SUL CONTO DI TESORERIA PER SERVIZI FINANZIARI ANNO 2024	281,26	Ragioneria				NO	NO				E		AL				
01031.03.0401701758	01	03	1	03	0401701758	208536		2025	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 340/2025 del 29/01/2025	INTESA SANPAOLO S.P.A	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE SINO A NUOVO AFFIDAMENTO - CIG Z7C29A455F	2.500,00	Ragioneria				SI	SI	NO	SI		T						
01031.03.0401701758	01	03	1	03	0401701758	208564		2025	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 365/2025 del 30/01/2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	COMMISSIONI SU CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2025	1.243,84	Ragioneria				SI	SI				T						
01031.03.0401701758	01	03	1	03	0401701758	210499	210141	2025	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 2390/2025 del 04/07/2025	BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.08.2025 - 31.12.2029	3.058,33	Ragioneria				SI	SI	NO	SI		T						
01031.03.0401701758	01	03	1	03	0401701758	210500	210142	2025	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 2390/2025 del 04/07/2025	BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.08.2025 - 31.12.2029	1.500,00	Ragioneria				SI	SI	NO	SI		T						
01031.03.0401701758	01	03	1	03	0401701758	211486		2025	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 4025/2025 del 17/11/2025	BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI	PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA X CAMBIO DEL TESORIERE E IMPEGNO A FAVORE DEL NUOVO	1.560,29	Ragioneria				SI	SI	NO	SI		T						
01031.03.0401701758	01	03	1	03	0401701758	212258	210146	2025	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 4894/2025 del 31/12/2025		CONVERSIONE IN IMPEGNI DEFINITIVI DELLE PRENOTAZIONI FONDO INNOVAZIONE	234,00	Ragioneria				NO	NO				E		AV			FONDO INNOV.	
01031.03.0401701758	01	03	1	03	0401701758	212518	208564	2025	No		1 - Cassa Tesoreria			POSTE ITALIANE S.P.A.	COMMISSIONI CCP EXTRA CDS DICEMBRE 2025	16,48	Ragioneria				SI	SI				T						
01031.03.0401701758	01	03	1	03	0401701758	212679	208564	2025	No		1 - Cassa Tesoreria			POSTE ITALIANE S.P.A.	COMMISSIONI TENUTA C/C POSTALE MESE DI DICEMBRE 2025	6,60	Ragioneria				SI	SI				T						
01031.09.0401901930	01	03	1	09	0401901930	186377		2019	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 1357/2020 del 14/07/2020	ZHU QIONGQIONG	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO DISPOSIZIONE BONIFICO TRXID: 011903120SG4G0VIA CIMABUE 64	75,00	Ragioneria				NO	NO				E		AL				
01031.09.0401901930	01	03	1	09	0401901930	186378		2019	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 1357/2020 del 14/07/2020	RAOUADI MOHAMED	RESTITUZIONE ASSICURAZIONE, ISCRIZIONE TESTO E FOTOCOPIE-CORSO DI CITTADINANZA RAOUADI MOHAMED	30,00	Ragioneria				NO	NO				E		AL				
01031.09.0401901930	01	03	1	09	0401901930	189936		2020	No		1 - Cassa Tesoreria				RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER MERCURIATI CRYSTAL (VEDI ACC 72204)	150,00	Ragioneria				NO	NO				E		AL				
01031.09.0401901930	01	03	1	09	0401901930	195074		2021	No		1 - Cassa Tesoreria			DIVERSI	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO DI ESSIYA MNAREK (SOSPESO 10373/2021)	525,00	Ragioneria				SI	SI				T						
01031.09.0401901931	01	03	1	09	0401901931	186086		2019	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 1357/2020 del 14/07/2020	ARILLOTTA FRANCESCO	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO AFFITTO AMBULATORIO DR. ARILLOTTA VINC. ACC 2019/70538	180,00	Ragioneria				NO	NO				E		AL				
01031.09.0401901931	01	03	1	09	0401901931	195073		2021	No		1 - Cassa Tesoreria			CHINAGLIA PIETRO VIVAI	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO - N.REGISTRO 5944/2021 N.VERBALE VV5431 SOSPESO 15510/2021	46,20	Ragioneria				SI	SI				T						
01031.09.0401901932	01	03	1	09	0401901932	197236		2022	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 2348/2022 del 10/08/2022	COMUNE DI LEGNARO	(AV) RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI ROVIGO	36,00	Ragioneria				SI	SI				T						
01031.09.0401901933	01	03	1	09	0401901933	186379		2019	No		1 - Cassa Tesoreria			CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI (CPIA)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO CORSO CPIA	30,00	Ragioneria				NO	NO				E		AL				
01031.09.0401901933	01	03	1	09	0401901933	186380		2019	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 1357/2020 del 14/07/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO 1	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO ASSICURAZ.VITTORIA.COLTRO.INF.BUSO TRXID: 0119110400ZMPIVIA SAN GAETA	6,50	Ragioneria				NO	NO				E		AL				

01031.09.0401901933	01	03	1	09	0401901933	202609			2023	No		1 - Cassa Tesoreria			AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO RUOLO 1327/2022 - VINC. ACC.TO 77410	1.137,90	Ragioneria				SI	SI				T											
01041.01.0501109104	01	04	1	01	0501109104	202811			2025	Si	10 - Anno fondo 2023	1 - Cassa Tesoreria		Determine 3666/2023 del 16/11/2023		SPESA PRESUNTA ONERI INCENTIVI UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2023	4.426,32	Ragioneria				NO	NO				E		AL					vedasi DT 581/2026 del settore tributi					
01041.01.0501109104	01	04	1	01	0501109104	202811			2025	Si	10 - Anno fondo 2023	1 - Cassa Tesoreria		Determine 3666/2023 del 16/11/2023		SPESA PRESUNTA ONERI INCENTIVI UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2023	42,30	Ragioneria				SI	SI				T		AL					INAIL pagato il 16/02/2026					
01041.04.0501501510	01	04	1	04	0501501510	212143			2025	No		1 - Cassa Tesoreria			MINISTERO DELL' INTERNO	IMPORTO QUOTA IFEL TRATTENUTA DAL MINISTERO DAI RIVERSAMENTI DEGLI INCASSI IMU (ALLEGATO)	2.176,32	Ragioneria				SI	SI				T											
03011.03.1201301327	03	01	1	03	1201301327	210501	210143		2025	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 2390/2025 del 04/07/2025	BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.08.2025 - 31.12.2029	208,58	Ragioneria				SI	SI	NO	SI		T											
03011.03.1201301330	03	01	1	03	1201301330	205941	205427		2024	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 2299/2024 del 27/06/2024		80% INCENTIVI DIPENDENTI SERVIZIO VERBALI SANZIONI CDS 42 MESI 01/07/2024 - 31/12/2027	2.882,88	Ragioneria				SI	SI				T										Mand. 368/2026		
04061.03.1701301317	04	06	1	03	1701301317	192862	192578		2021	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 2226/2021 del 27/08/2021		AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE	6.588,87	Ragioneria				SI	SI				T										Mand. 367/2026		
04061.03.1701301317	04	06	1	03	1701301317	192863	192579		2022	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 2226/2021 del 27/08/2021		AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE	3.374,77	Ragioneria				SI	SI				T										Mand. 367/2026		
04061.03.1701301317	04	06	1	03	1701301317	192864	192580		2023	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 2226/2021 del 27/08/2021		AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE	2.249,91	Ragioneria				SI	SI				T										Mand. 373/2026		
04061.03.1701301317	04	06	1	03	1701301317	192918	192581		2024	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 2226/2021 del 27/08/2021		AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE	3.374,73	Ragioneria				SI	SI				T										Mand. 371/2026		
04061.03.1701301317	04	06	1	03	1701301317	192918	192581		2024	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 2226/2021 del 27/08/2021		AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE	0,05	Ragioneria				NO	NO				E		AL										
04061.03.1701301320	04	06	1	03	1701301320	192886	192063		2023	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 2225/2021 del 27/08/2021		AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI	2.240,00	Ragioneria				SI	SI				T										Mand. 369/2026		
04061.03.1701301320	04	06	1	03	1701301320	192914	192064		2024	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 2225/2021 del 27/08/2021		AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI	4.480,00	Ragioneria				SI	SI				T										Mand. 374/2026		
05021.03.1901301327	05	02	1	03	1901301327	210502	210144		2025	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 4594/2025 del 16/12/2025	BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.08.2025 - 31.12.2029	697,02	Ragioneria				SI	SI	NO	SI		T											
12031.03.3201301302	12	03	1	03	3201301302	199876	199307		2024	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 653/2023 del 24/02/2023	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	QUOTA INCENTIVI LAV. PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 01/03/23 AL 31/12/24	2.747,03	Ragioneria				SI	SI				T									Mand. 376/2026		
12031.03.3201309001	12	03	1	03	3201309001	198253	197587		2024	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 3357/2022 del 17/11/2022		INCENTIVI FUNZ.TECNICHE-QUOTA LAVORATORI - AGGIUDIC.PROVVISORIA PROGETTO HCP 1.12.2022/30.06.2025	4.345,74	Ragioneria				SI	SI				T										Mand. 375/2026		
12011.04.3201501512	12	01	1	04	3201501512	211219			2025	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 3622/2025 del 21/10/2025		(AL) PRENOTAZIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI ROVIGO	28.439,00	Ragioneria				NO	NO				E		AL					vedasi DT 593/2026 del settore sociale					
12011.04.3201501512	12	01	1	04	3201501512	211989	211219		2025	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 4623/2025 del 17/12/2025		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI AI BENEFICIARI AMMESSI ALL'AVVIS	1.561,00	Ragioneria				SI	SI				T										vedasi DT 593/2026 del settore sociale		
99017.01.0304024021	99	01	7	01	0304024021	212434			2025	No		1 - Cassa Tesoreria			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-RO-	VERSAMENTO RIT. 4% CONTRIBUTI A IMPRESE - DICEMBRE 2025	4.922,29	Ragioneria				SI	SI				T											
99017.01.0304024025	99	01	7	01	0304024025	212435			2025	No		1 - Cassa Tesoreria			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-RO-	VERSAMENTO IRPEF LAVORATORI AUTONOMI - DICEMBRE 2025	32.141,85	Ragioneria				SI	SI				T											
99017.02.0404044040	99	01	7	02	0404044040	432			1993	No		1 - Cassa Tesoreria				DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI ALL'ECONOMO MUNICIPALE ANNO 92	55.613,34	Ragioneria				SI	SI				T											
99017.02.0404044040	99	01	7	02	0404044040	115890			2013	No		1 - Cassa Tesoreria			DIVERSI	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PREGRESSI	222.604,49	Ragioneria				SI	SI				T											
99017.02.0404044040	99	01	7	02	0404044040	129295			2015	No		1 - Cassa Tesoreria			FANTONI SERVIZI ENERGETICI SRL	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI MUSEO	760,00	Ragioneria				NO	NO				E		AL										
99017.02.0404044040	99	01	7	02	0404044040	207080			2024	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 3783/2024 del 08/11/2024	BELKASEM KHADIJA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVO CONTRATTO B.K. SOGG 841	40,50	Ragioneria				SI	SI				T											
99017.02.0404054050	99	01	7	02	0404054050	122610			2014	No		1 - Cassa Tesoreria				ENI DIREZIONE DOWNSTREAM RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE	34,40	Ragioneria				NO	NO				E		AL										
99017.02.0404054050	99	01	7	02	0404054050	130671			2015	No		1 - Cassa Tesoreria			ENEL ENERGIA - SPA	RESTITUZIONE ADDIZIONALE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA (VEDI ACC. 2015/1605)	174,97	Ragioneria				NO	NO				E		AL										
99017.02.0404054050	99	01	7	02	0404054050	130672			2015	No		1 - Cassa Tesoreria				RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE (VEDI	57,80	Ragioneria				NO	NO				E		AL										
99017.02.0404054050	99	01	7	02	0404054050	135065			2016	No		1 - Cassa Tesoreria			SORGENIA SPA	RESTITUZIONE ADD.LE COM.LE ENERGIA ELETTRICA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE (VEDI ACC.TO 2016/1068)	6,63	Ragioneria				NO	NO				E		AL										
99017.02.0404054050	99	01	7	02	0404054050	137655			2016	No		1 - Cassa Tesoreria			EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURE EDISON DA RIMBORSARE A BANCA FARMAFACTORING BFF (VERSAMENTO DEL 07/04/2016 - VERSANTE EDISO	5,85	Ragioneria				NO	NO				E		AL										
99017.01.0404054057	99	01	7	01	0404054057	212369			2025	No		1 - Cassa Tesoreria			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-RO-	OPERE - VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE DICEMBRE 2025	61.082,89	Ragioneria				SI	SI				T											
99017.01.0404054057	99	01	7	01	0404054057	212370			2025	No		1 - Cassa Tesoreria			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-RO-	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE OPERATORE SAN MARINO ANNO 2025 - DICEMBRE	891,89	Ragioneria				SI	SI				T											
99017.01.0404054057	99	01	7	01	0404054057	212374			2025	No		1 - Cassa Tesoreria			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-RO-	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE DICEMBRE 2025	316.183,36	Ragioneria				SI	SI				T											
99017.02.0404054058	99	01	7	02	0404054058	198474			2023	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 3613/2022 del 07/12/2022		IMPEGNO PER TRIBUTO PROVINCIALE RELATIVI VERSAMENTI SPONTANEI ANNUALITA' 2013/2016	7,63	Ragioneria				NO	NO				E		AL										
99017.02.0404054058	99	01	7	02	0404054058	208219			2025	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 84/2025 del 13/01/2025	AMMINISTRAZIONE PROV. LE DI ROVIGO	TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE - ANNI 2013-2018	49.371,64	Ragioneria				NO	NO				E		AL					vedasi DT 581/2026 del settore tributi					
99017.02.0404054059	99	01	7	02	0404054059	196511			2022	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 1229/2022 del 19/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE ROVIGO	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE ANNO 2022	6,00	Ragioneria				NO	NO				E		AL										
99017.02.0404054059	99	01	7	02	0404054059	199757			2023	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 487/2023 del 13/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE ROVIGO	(ACC 76249) IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE ANNO 2023	6,00	Ragioneria				NO	NO				E		AL										
99017.02.0404054059	99	01	7	02	0404054059	208513			2025	No		1 - Cassa Tesoreria		Determine 303/2025 del 28/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE ROVIGO	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE - ANNO 2025 - VEDASI ACC. 79481	16,00	Ragioneria				SI	SI				T											
99017.01.0404054080	99	01	7	01	0404054080	209942			2025	No		1 - Cassa Tesoreria			TESORIERE COMUNALE	IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2025	56.804,69	Ragioneria				SI	SI				T											
99017.01.0404054080	99	01	7	01	0404054080	212458			2025	No		1 - Cassa Tesoreria			TESORIERE COMUNALE	PNRR - IVA SPLIT COMMERCIALE DICEMBRE 2025	897,74	Ragioneria				SI	SI				T											
99017.01.0404054080	99	01	7	01	0404054080	212459			2025	No		1 - Cassa Tesoreria			TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-RO-	IVA SPLIT (CONTR. FONDAZIONE CARIPARO) - IVA SPLIT COMMERCIALE DICEMBRE 2025	5.409,84	Ragioneria				SI	SI				T											