Elenco dei residui riaccertati - Impegni

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

Ordinamento
- Capitolo

COMUNE DI ROVIGO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
188558 (I)	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO–INTEGRAZIONE SET-DIC 20	01011.02.0101701750 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Pattaro Micaela	2020	0,00	952,49	0,00	0,00	0,00	735,18	217,31
186596 (I)	IRAP GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMM.NI CONS. ANNO 2020	01011.02.0101701751 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Pattaro Micaela	2020	0,00	4.581,10	0,00	0,00	0,00	2.674,65	1.906,45
187575 (I)	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA CON CASSA ECONOMALE – MAGGIO 2020 *Motivo: DT 409 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*	01011.03.0101201206 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	250,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	198,00
186594 (I)	GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020	01011.03.0101301355 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Pattaro Micaela	2020	0,00	38.723,55	0,00	0,00	0,00	21.933,93	16.789,62
186595 (I)	GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2020	01011.03.0101301356 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Pattaro Micaela	2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.532,50	5.467,50
188555 (I)	INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO–INTEGRAZIONE MESI SET-DIC 2020	01011.03.0101301365 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Pattaro Micaela	2020	0,00	9.927,43	0,00	0,00	0,00	8.649,22	1.278,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
188557 (I)	CONTRIBUTI SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO–INTEGRAZIONE MESI SET-DIC 2020	01011.03.0101301365 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Pattaro Micaela	2020	0,00	8.109,65	0,00	0,00	0,00	3.010,61	5.099,04
182402 (S)	SERVIZIO DEREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DI C.C. E DEI CONVEGNI	01021.03.0101301300 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Pattaro Micaela	2020	5.828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,20	971,35
182250 (I)	SPESE POSTALI DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE DM220 CON SERVIZIO “AFFRANCAPOSTA– PAGAMENTO POSTICIPATO"	01021.03.0201301330 Vari Servizi (VS)	2020	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.493,79	11.506,21
187758 (I)	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DIGITALE DM 220 DOTATA DI SERVIZIO AFFRANCAPOSTA FINO AL 14.06.2022	01021.03.0201401400 Affari Generali (020) - Pattaro Micaela	2020	0,00	769,29	0,00	0,00	0,00	695,40	73,89
187951 (I)	ONERI RIFLESSI INC.FUNZ.TECNICHE PERS.DIPEND. COMUNE ROVIGO-SERVIZIO ASSICURATIVO ANNUALITA'2018/19	01031.01.0401109104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	831,82	0,00	0,00	0,00	816,38	15,44
189464 (I)	CPDEL/INAIL INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE	01031.01.0401109104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	563,60	0,00	0,00	0,00	552,66	10,94
189465 (I)	CPDEL/INAIL INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE - QUOTA R.U.P.	01031.01.0401109104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16
187955 (I)	ONERI RIFLESSI SU INC.FUNZ.TECNICHE PERS.DIP. COMUNE ROVIGO-SERVIZIO ASSICURATIVO ANNUALITA'2018/19	01031.01.0751109104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	127,56	0,00	0,00	0,00	125,20	2,36
188936 (I)	(ACC. 71908) CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GARE PER APPALTI ISTRUZIONE 2018/2019	01031.01.0751109104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	1.745,80	0,00	0,00	0,00	1.726,76	19,04
189468 (I)	CPDEL/INAIL INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE	01031.01.0751109104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00	75,44	1,42
183927 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2020 CONTRATTO REP. 5364/2006 LOCAZIONE PARTE LOCALI EX MUNICIPIO S. APOLLINA	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2020	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50
185987 (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	86,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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
185990 (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	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	2,00
186606 (I)	SPESA IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTO CODICE 13426	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
187349 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO CON CASSA ECONOMALE – APRILE 2020	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	100,00	-7,85	0,00	0,00	90,15	2,00
	Motivo: DT 409 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL									
187589 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO CON CASSA ECONOMALE – MAGGIO 2020	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	200,00	-64,29	0,00	0,00	0,00	135,71
	Motivo: DT 409 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL									
187785 (I)	QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO DEL COMUNE DI ROVIGO CONTRATTO LOCAZIONE IMM.LE V.LE B.T.DA GAROFOLO 11	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00
189027 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO CON CASSA ECONOMALE – NOVEMBRE 2020 (VEDASI ANCHE D.D. 3026 23/12/20)	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	250,00	-218,00	0,00	0,00	0,00	32,00
	Motivo: DT 409 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL									
189811 (I)	(ACC. 72170-72171) IMPOSTA DI BOLLO PER COLLAUDO IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
190082 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO "PARCHEGGIO" VIA DON T.G.ASTORI N.5 ROVIGO REP. 230	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
188145 (I)	IRAP INCARICO ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER TRE ANNI DAL 1° LUGLIO 2020	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	395,09
188181 (I)	GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE INCARICO ANNI 19/05/2020-2025	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
189467 (I)	IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE - QUOTA R.U.P.	01031.02.0401709755 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60
181635 (I)	COMPENSO REVISORE DEI CONTI BOCCHESE DOTT. PAOLO	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	22.500,00	0,00	-23,52	0,00	0,00	11.239,18	11.237,30
	Motivo: DT RAGIONERIA ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO									
181636 (I)	PRESUNTO RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI BOCCHESE DOTT. PAOLO	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	300,00	0,00	-158,73	0,00	0,00	94,18	47,09
	Motivo: DT RAGIONERIA ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO									
181637 (I)	COMPENSO REVISORE DEI CONTI BERTAGLIA DOTT. ENRICO	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	15.000,00	0,00	-13,73	0,00	0,00	7.472,21	7.514,06
	Motivo: DT RAGIONERIA ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
181638 (I)	PRESUNTO RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI BERTAGLIA DOTT. ENRICO *Motivo: DT RAGIONERIA ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO*	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	300,00	0,00	-157,38	0,00	0,00	61,12	81,50
181639 (I)	COMPENSO REVISORE DEI CONTI LUCIANI DOTT. ANTONIO	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
181640 (I)	PRESUNTO RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI LUCIANI DOTT. ANTONIO	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
185850 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE GAS METANO VEICOLI PARCO MACCHINE COMUNALE - PERIODO 01.01.2020-31.12.2022 *Motivo: DT 409 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	1.486,66	0,00	-150,97	0,00	0,00	1.229,28	106,41
187578 (I)	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI CON CASSA ECONOMALE – MAGGIO 2020 *Motivo: DT 409 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	200,00	-61,48	0,00	0,00	126,52	12,00
187582 (I)	ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. CON CASSA ECONOMALE – MAGGIO 2020 *Motivo: DT 409 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	2.400,00	-469,90	0,00	0,00	1.817,41	112,69
188533 (I)	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI CON CASSA ECONOMALE – SETTEMBRE 2020 *Motivo: DT 409 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	200,00	-142,84	0,00	0,00	0,00	57,16
189539 (I)	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	1.682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,99
189573 (I)	FORNITURA CANCELLERIA	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	584,79
189340 (I)	FORNITURA 20.000 D.P.I. FFP2 PERSONALE POLIZIA LOCALE ED EDUCATRICI ASILI NIDO COMUNE ROVIGO	01031.03.0401201216 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
189346 (I)	AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1505767 SUL MEPA, EX ART.36,	01031.03.0401201216 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	3.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,50
189474 (I)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA COVID CON CASSA ECONOMALE (EQUIPAGGIAMENTO) – DICEMBRE 202 *Motivo: DT 409 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*	01031.03.0401201216 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	400,00	-1,70	0,00	0,00	0,00	398,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
189476 (I)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA COVID (BENI N.A.C.) CON CASSA ECONOMALE – DICEMBRE 2020 *Motivo: DT 409 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*	01031.03.0401201216 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	200,00	-58,10	0,00	0,00	0,00	141,90
189478 (I)	FORNITURA DI N. 40 TANICHE DA LT. 5 DI GEL DISINFETTANTE PER MANI P.M.C.	01031.03.0401201216 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
188536 (I)	VESTIARIO CON CASSA ECONOMALE – SETTEMBRE 2020 *Motivo: DT 409 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*	01031.03.0401201230 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	300,00	-11,28	0,00	0,00	243,70	45,02
188127 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE PER AGGI SU RUOLI ANNO 2020 *Motivo: DT RAGIONERIA ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO*	01031.03.0401301306 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	1.000,00	-400,28	0,00	0,00	318,51	281,21
180351 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO STRUTTURE COMUNE DI ROVIGO	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	330.715,16	0,00	-55.874,76	0,00	0,00	213.290,40	61.550,00
180353 (S)	INCENTIVI AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO STRUTTURE DEL COMUNE DI ROVIGO *Motivo: DT 666 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AV*	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	4.924,80	0,00	-984,96	0,00	0,00	2.298,24	1.641,60
187586 (I)	RIMBORSI VIAGGI DIPENDENTI CON CASSA ECONOMALE – MAGGIO 2020 *Motivo: DT 409 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*	01031.03.0401301318 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	5.760,00	-4.811,53	0,00	0,00	895,31	53,16
182925 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 16” LOTTO 5 (VENETO) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.912,01	115.087,99
183825 (I)	ENERGIA ELETTRICA UTENZE CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 15" LOTTO N. 5 VENETO (FUORI CONV."E.E. 16")	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	1.911,83
185246 (I)	ENERGIA ELETTRICA - UTENZE CON CONTRATTI A SCADENZA,FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE E USI VARI	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,37	2.663,63
186428 (I)	SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA SU EDIFICI PUBBLICI E UTENZE	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	87.772,40	32.227,60
187286 (I)	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO 5-VENETO-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.7.20/30.6.21	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	105.689,40	154.310,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
187328 (I)	SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FORNITORE HERA COMM	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	694,04	1.305,96
187598 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE PUBBLICHE ESCLUSE DALLA CONVENZIONE EE17 ANNI 2020-2021	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.082,69	1.917,31
188186 (I)	FORNITURA DI GAS SU EDIFICI PUBBLICI, FORNITORE ASM SET ANNO 2020 CIG - Z692DA07FF	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	889,30	24.110,70
179875 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI COMUNALI *Motivo: DT 409 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	6.710,00	0,00	-1.949,18	0,00	0,00	4.625,82	135,00
188243 (S)	FORNITURA ED INSTALLAZIONE N.4 PNEUMATICI VEICOLO COMMERCIALE FIAT DUCATO TG RO258059-TEATRO SOCIALE	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	339,19	0,00	0,00	0,00	0,00	339,19
188632 (I)	FORNITURA ED INSTALLAZIONE PNEUMATICI VEICOLO COMUNALE FIAT PANDA TG BX350XA SETTORE LL.PP.	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	145,52
189026 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI CON CASSA ECONOMALE – NOVEMBRE 2020 *Motivo: DT 409 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	500,00	-325,00	0,00	0,00	50,00	125,00
187992 (I)	PUBBLICAZIONE APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISI IN LOTTO 1,LOTTO 2,LOTTO 3	01031.03.0401301387 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	878,40	219,60
187999 (I)	PUBBLICAZIONE APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISI IN LOTTO 1,LOTTO 2,LOTTO 3	01031.03.0401301387 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	1.111,99	0,01
189351 (I)	SPESE IPT,IMMATRICOLAZIONE,ONERI E ALTRE SPESE FORNITURA DI 5 AUTOMEZZI PER IL SETTORE LLPP	01031.03.0401301387 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,25
189836 (I)	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA EUROPEA PER SERVIZI ASSICURATIVI	01031.03.0401301387 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00
190108 (I)	INSERZIONE IN G.U. AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO "CONTENIMENTO FAUNA URBANA 2019/2020"	01031.03.0401301387 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	754,56	0,00	0,00	0,00	0,00	754,56
188739 (I)	COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI	01031.03.0401301389 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
188740 (I)	COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI	01031.03.0401301389 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
188728 (I)	SERVIZIO AGGIORNAMENTO AL PERSONALE DI ALCUNI UFFICI DEL COMUNE MEDIANTE COLLEGAMENTO ON LINE	01031.03.0401301390 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
132007 (I)	2/1 SERVIZIO DI NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATRICI OLIVETTI CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MU	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	4.135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,99	360,22
132008 (I)	3/1 IMPEGNO - ACCANTONAMENTO SPESA PRESUNTA SFORAMENTO NUMERO STAMPE	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
133783 (I)	9/1 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI LOTTO 3 PRODUTTIVITA' BASSA - ANNO 2020	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	2.411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20	507,92
184752 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 4	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	25.123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17.497,34	7.626,24
184758 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 5	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	699,18	0,00	0,00	0,00	0,00	626,13	73,05
187931 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30-LOTTO 4- 01-9-20/31.8.24	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80
185567 (S)	AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- PERIODO 01.01.2020/31.12.2024	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
185766 (P)	COMMISSIONI E SPESE TENUTA CONTO SU C/C POSTALI ANNO 2020	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	10.000,00	0,00	-2.549,19	0,00	0,00	1.091,87	6.358,94
189929 (I)	CANONI PER CARTA DI DEBITO E ALTRI ONERI DOVUTI CONTO CORRENTE N.1000/00006137 INTESTATO ALL'ECONOMO *Motivo: ECONOMIA DI SPESA*	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	36,70	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,70
190193 (S)	COMMISSIONI TENUTA C/C POSTALE SANZIONI CODICE DELLA STRADAPERIODO NOVEMBRE 2020	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46
190578 (S)	COMMISSIONI TENUTA CONTO PASSI CARRAI A MEZZO C/C POSTALE DICEMBRE 2020 (1047917024)	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
190592 (S)	COMMISSIONE TENUTA C/C POSTALE DIRITTI AFFISSIONI ED IMPOSTA DI PUBBLICITA' MESE DI DICEMBRE 2020	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	28,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97
190593 (S)	COMMISSIONI TENUTA C/C POSTALE N. 1045412838 DICEMBRE 2020 DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19
190616 (S)	COMMISSIONI TENUTA C/C POSTALE NOVEMBRE 2020. DIRITTI DI SEGRETERIA (36335321)	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88
190620 (S)	COMMISSIONI TENUTA C/C POSTALE DICEMBRE 2020. DIRITTI DI SEGRETERIA (36335321)	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45
190621 (S)	COMMISSIONI TENUTA C/C POSTALE INCASSI SANZIONI EXTRACODICE DELLA STRADA 8024595 SETTEMBRE 2020	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48
190622 (S)	COMMISSIONI TENUTA C/C POSTALE INCASSI SANZIONI EXTRACODICE DELLA STRADA 8024595 NOVEMBRE 2020	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18
190623 (S)	COMMISSIONI TENUTA C/C POSTALE INCASSI SANZIONI EXTRACODICE DELLA STRADA 8024595 DICEMBRE 2020	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21
190629 (S)	COMMISSIONI TENUTA C/C POSTALE SANZIONI CODICE DELLA STRADAPERIODO DICEMBRE 2020	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19
178880 (I)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP – IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	35.899,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20.265,77	15.634,00
184219 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	3.200,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	3.754,75	1.545,25
184816 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA PER IL PERIODO 01.10.2019–30.09.2023	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	65.131,20	1.700,00	0,00	0,00	0,00	65.422,02	1.409,18
185816 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI ROVIGO	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	6.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,47	1.616,53
187359 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	14.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.825,80	7.174,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
187361 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - MIGRAZIONE FORNITORE USCENTE	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	24.387,13	0,00	0,00	0,00	17.863,48	6.523,65
189118 (I)	ACCESSO AD INTERNET SU ARCHITETTURA FWA CON CANALE VOCE VOIP	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90
185031 (I)	CORRISPETTIVO AD ASM ROVIGO SPA PER GESTIONE CALORE ANNO 2020	01031.03.2901301334 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	1.000.000,00	43.008,50	0,00	0,00	0,00	750.000,00	293.008,50
189936 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER MERCURIATI CRYSTAL (VEDI ACC 72204)	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
190510 (I)	PAGAMENTO SOMMA A H. A. (SOGG 1027) RESTITUITA DA INTELLCREDIT SOSPESO 170830 DEL 30.12.2020	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
190532 (I)	RESTITUZIONE ERRATI VERSAMENTI SOSPESI 14390 E 14391 DEL 12/11/2020 VINC ACC.TO 72401	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15
190546 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO (SOSPESO 15669/2020) - VINC ACC.TO 72412	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
190553 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VRSAMENTO - VINC ACC. 72416	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
190568 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO (sogg. 21640) - VINC. ACC. 72421	01031.09.0401901931 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
189935 (I)	RESTITUZIONE VERSAMENTO IN ECCESSO INPS COMUNE DI TREVISO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01031.09.0401901932 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	49,52	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52
189388 (I)	IVA SPLIT FT 2/FI CANONE LOCAZIONE ACQUEVENETE	01031.10.0401701720 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	3.417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,80
187591 (I)	(AV.EC.) MOBILI E ARREDI CON CASSA ECONOMALE – MAGGIO 2020 *Motivo: DT 409 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*	01032.02.0402055060 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	500,00	-100,40	0,00	0,00	219,60	180,00
188200 (I)	(AV EC) MOBILI E ARREDI CON CASSA ECONOMALE – LUGLIO 2020 *Motivo: DT 409 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*	01032.02.0402055060 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	240,00	-118,00	0,00	0,00	0,00	122,00
189011 (I)	(AL) ACQUISTO DI TENDAGGIO INTERNO IGNIFUGO CON RELATIVO MONTAGGIO	01032.02.0402055060 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	2.774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,28
189200 (I)	(AL) FORNITURA DI N. 80 SEDUTE DA ASSEGNARE AI VARI UFFICI DELL'ENTE	01032.02.0402055060 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	11.400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
189312 (I)	(AV EC) ACQUISTO ARREDI METALLICI PER UFFICIO	01032.02.0402055060 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	260,33	0,00	0,00	0,00	0,00	260,33
189313 (I)	(AL) ACQUISTO ARREDI METALLICI PER UFFICIO	01032.02.0402055060 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	3.047,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,09
189028 (I)	COVID - ACQUISTI BENI MOBILI CON CASSA ECONOMALE – NOVEMBRE 2020	01032.02.0402055061 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	1.000,00	-107,02	0,00	0,00	162,98	730,00
Motivo:	*DT 409 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*									
189124 (I)	(COVID) FORNITURA DI N. 6 COLONNINE GUIDA CODE IN ACCIAIO INOX EMERGENZA COVID	01032.02.0402055061 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	717,36
179210 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE IMU E TASI PER L'ANNO 2020	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	46.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.180,00	23.180,00
188119 (S)	SERVIZIO INVIO SOLLECITI DI VERSAMENTO E ACCERTAMENTI ESECUTIVI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2015	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	129.624,53	0,00	0,00	0,00	41.898,24	87.726,29
188956 (I)	RECUPERO EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI IMU/TASI	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	97.600,00	-40.799,00	0,00	0,00	0,00	56.801,00
Motivo:	*DT 411 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*									
188957 (I)	RECUPERO EVASIONE TARI	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	61.000,00	-27.008,24	0,00	0,00	0,00	33.991,76
Motivo:	*DT 411 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*									
188958 (I)	RECUPERO EVASIONE TARI - SERVIZIO DI SPEDIZIONE	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	10.000,00	-5.580,80	0,00	0,00	0,00	4.419,20
Motivo:	*DT 411 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*									
187501 (I)	AGGIO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI UFF. TRIBUTI	01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	83,85	4.916,15
187764 (I)	CORRISPETTIVO ASM ROVIGO SPA SPESE POSTALI PER SERVIZIO PUBBLICITA'/AFFISSIONI E PASSI CARRAI 2020	01041.03.0501301302 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	1.000,00	-210,93	0,00	0,00	714,30	74,77
Motivo:	*DT 411 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*									
187472 (I)	GIRO IFEL VERSAMENTO IMU-ICI ANNO 2020	01041.04.0501501510 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	6.281,95	0,00	0,00	0,00	2.992,28	3.289,67
189606 (I)	RIMBORSO TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI ALLA TARI - 5° ELENCO 2020	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00
189607 (I)	RIMBORSO TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI A TITOLI IMU/TASI - 4° ELENCO 2020	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	6.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
189677 (I)	RIMBORSO TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI A TITOLO IMU/TASI - 5° ELENCO	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00
190053 (I)	RIMBORSO TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI A TITOLO DI IMU/TASI - 6° ELENCO 2020	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
190065 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI ALLA TARI - T	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
190074 (I)	RIMBORSO IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISIONI NON DOVUTA ANNO 2016	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	2.361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,32
189890 (I)	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI PER PRATICHE EDILIZIE A FAMIGLIE	01041.09.0501801815 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
189891 (I)	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI PER PRATICHE EDILIZIE A FAMIGLIE	01041.09.0501801815 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
189889 (I)	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI PER PRATICHE EDILIZIE AD IMPRESE	01041.09.0501801816 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
189143 (I)	RIMBORSO DI TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI (TOSAP) - ELENCO N. 1	01041.09.0501801820 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	7.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,00
189678 (I)	RIMBORSO DI TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI (TOSAP) CAUSA EMERGENZA COVID-19	01041.09.0501801820 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	9.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.708,00
189884 (I)	RIMBORSO DI TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI (TOSAP)- 2^ ELENCO-EMERGENZA COVID-19	01041.09.0501801820 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	5.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,00
190070 (I)	RIMBORSO DI TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI (TOSAP), MERCATI, ALLEGATO A	01041.09.0501801820 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	23.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.079,00
190073 (I)	RIMBORSO DI TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI (TOSAP) MERCATI POSTEGGIO ISOLATO	01041.09.0501801820 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
189910 (I)	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILE SPORTIVO SITO IN ROVIGO,ZONA SAN PIO X,VIA WOLF FERRARI	01051.03.0601301301 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	0,00	2.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,24
189911 (I)	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI SPORTIVI SITI IN ROVIGO, VICOLO FORNACE FRAZ. GRANZETTE	01051.03.0601301301 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
189916 (I)	SERVIZIO AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILE SPORTIVO IN ROVIGO, FRAZ.ROVERDICRE', VIA SANTA CATERINA	01051.03.0601301301 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	0,00	2.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,24
177114 (I)	SPESE CONDOMINIALI LOCALI UFFICIO TRIBUTI SITI IN VIA DELLA RESISTENZA N. 4- ANNO 2020	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	8.948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679,72	3.269,07
177119 (I)	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMM. ADIBITO AD ARCHIVIO GENERALE C/O INTERPORTO ANNO 2020	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	2.319,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
185979 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020 PER CONTRATTI DI LOCAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI ROVIGO	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03
185980 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020 PER CONTRATTI DI LOCAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI ROVIGO	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	1.016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,75
185983 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020 PER CONTRATTI DI LOCAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI ROVIGO	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	3.840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,36
185984 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020 PER CONTRATTI DI LOCAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI ROVIGO	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	2.123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,09	665,72
185985 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020 PER CONTRATTI DI LOCAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI ROVIGO	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	467,23	165,67
187801 (I)	SPESE CONDOMINIALI II SEMESTRE 2020 IMMOBILE SITO IN ROVIGO,VIALE TRIESTE 16/18,SEDE UFFICI COMUNALI	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	0,00	17.511,20	0,00	0,00	0,00	15.826,53	1.684,67
185957 (I)	LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN ZONA INDUSTRIALE - BORSEA DESTINATO AD ARCHIVIO COMUNALE - ANNO 2020	01051.03.0601401410 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	20.619,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.901,08	1.718,40
176820 (I)	CANONE DI SUB CONCESSIONE A FAVORE SOC. INTERPORTO DI ROVIGO PER AREA DEMANIALE ANNO 2020	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	5.209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,40
185209 (I)	CANONI RELATIVI CONVENZIONI-CONCESSIONI CON ANAS PER ATTRAVERSAMENTI O PARALLELLISMI DI STRADE ANAS	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	1.506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,34
185210 (I)	CANONE DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON APPARECCHIATURA AUTOVELOX SR 443 DI ADRIA	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,41
185973 (I)	CANONE ANNO 2020 RELATIVO A CONVENZIONI - CONCESSIONI PER PISTE CICLABILI E ATTRAVERSAMENTI A ROVIGO	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	2,01
185976 (I)	CONCESSIONE ANNO 2020 – AREE VARIE APPARTENENTI ALLA REGIONE VENETO – GENIO CIVILE DI ROVIGO	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	7.795,20	90,24	0,00	0,00	0,00	7.629,48	255,96
185977 (I)	CANONE DI CONCESSIONE/OCCUPAZIONE ANNO 2020 – AREE VARIE APPARTENENTI AL PATRIMONIO DELLO STATO	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	15.625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.047,68	3.577,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
188125 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONI ANNO 2020 RELATIVI A CONVENZIONI- CONCESSIONI CON R.F.V. SPA	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	0,00	252,26	0,00	0,00	0,00	250,26	2,00
188834 (I)	ONERI ASSUNZIONE PERS.STRAORD. 01.09-31.12.20 N. 1 ISTRUTTORE TECNICO URBANISTICA - SUE	01061.01.0701101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	2.066,01	-206,33	0,00	0,00	1.826,57	33,11
	Motivo: DT 508 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL									
186327 (I)	INAIL - LIQ.INCENTIVO ART. 92 C. 5 D. LGS. 163/2006 PERCORSI CICLABILI DI COLLEGAM.ROVIGO SARZANO	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23
186411 (I)	(INAIL) LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SEZIONE FABBRICATI E SEZIONE APPALTI E GARE	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	37,63	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63
187006 (I)	(INAIL)LIQ. FONDO INCENTIVANTE ART.113 RIQU.PERCORSO CICLOPED. DX ADIGE ROVIGO/CONCADIRAMEN/BOARA	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
187010 (I)	(INAIL) LIQ. FONDO INCENTIVANTE ART. 113 LAVORI RECUPERO INFRASTRUTT. STRADALI CENTRO	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53
187014 (I)	(INAIL) LIQ. FONDO INCENTIVANTE ART. 113 LAVORI RECUPERO INFRASTRUTT.STRADALI CENTRO CAPOLUOGO	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02
187018 (I)	(INAIL) LIQ. FONDO INCENTIVANTE ART. 113 LAVORI RISANAM.STRUTTURALE SEDI VIARIE E RIFACIM. SOTTOSERVI	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
188937 (I)	(ACC. 71908) CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO GARE PER APPALTI ISTRUZIONE 2018/2019	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	38,07	0,00	0,00	0,00	24,03	14,04
189469 (I)	CPDEL/INAIL INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	9,32	0,17
188764 (I)	ACQUISTO 10 TERMOLASER DA UTILIZZARE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19	01061.03.0701201216 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	494,10
188035 (I)	FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO PER SERVIZIO SGO SMARTCIG: Z1A2D5B844	01061.03.0701201221 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	3.500,00	-3,76	0,00	0,00	3.082,33	413,91
	Motivo: ECONOMIA IN FASE DI LIQUIDAZIONE DICHIARATA CON DT 2134/2020									
188624 (I)	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO PER SERVIZIO SGO SMARTCIG: Z8C2E2B754	01061.03.0701201221 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	3.800,00	-5,07	0,00	0,00	1.647,85	2.147,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
188625 (I)	FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI URGENTI IN FABBRICATI COMUNALI SMARTCIG:Z062E2B973	01061.03.0701201221 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	696,51	803,49
188626 (I)	FORNITURA DI VETRI PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IN FABBRICATI COMUNALI SMARTCIG:Z212E2B7E7	01061.03.0701201221 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	290,21	359,79
188638 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE PER PICCOLE MANUTENZIONI SU STRUTTURE COMUNALI SMARTCIG:Z072E2B7C2	01061.03.0701201221 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	84,84	465,16
188123 (I)	SERVIZIO TECNICO DI RSPP NELL'AMBITO DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA-LUGLIO/SETT. 2020	01061.03.0701301302 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	3.836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,93
189310 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RSPP GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA ULTIMA TRANCHE 2020	01061.03.0701301302 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	3.836,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,94
189437 (I)	MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE DTD 426/2020 SERVIZIO PROGETTAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI	01061.03.0701301308 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
190069 (I)	(AL) SERVIZIO TECNICO PROGETTAZIONE PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO	01061.03.0701301308 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	2.754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,15
190201 (I)	(AL) SERVIZIO TECNICO RELATIVO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RESTAURO CHIESA S.M. SABBIONI	01061.03.0701301308 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	19.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00
190251 (I)	SERVIZIO TECNICO PROGETTO PRATICA PREVENZIONE INCENDI NELLA CENTRALE TERMICA COMUNALE	01061.03.0701301308 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
188950 (I)	(AV-ONERI) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO FABBRICATO COMUNALI	01061.03.0701301340 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
186120 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PIATTAFORME ELEVATRICI E IMP.SERVOSCALA EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	11.069,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,53	5.572,61
187440 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO (ESTINTORI) ANNI 2020-2022	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	10.273,04	0,00	0,00	0,00	3.822,67	6.450,37
187919 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CABINA ELETTRICA PALAZZO ANGELI	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	4.723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
188951 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO FABBRICATO COMUNALI	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	8.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.849,00
189259 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORMA ELEVATRICE E IMPIANTI SERVOSCALA	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
190257 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	8.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752,80
190094 (I)	(AL) AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE	01061.03.0701301344 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	47.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.946,00
188352 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER ADEGUAMENTO AULE E SPAZI SCOLASTICI PER COVID 19	01061.03.0701301350 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
190123 (I)	(AL) AFFIDAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EX ASILO ALFIERI	01062.02.0602014102 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	9.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.724,00
190147 (I)	(AL) LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EX LICEO CELIO	01062.02.0602014997 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
188699 (S)	(MUTUO) AFFIDAMENTO SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	01062.02.0602015202 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	0,00	3.561,39	-642,22	0,00	0,00	0,00	2.919,17
188920 (S)	(MUTUO) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX LICEO CELIO	01062.02.0602015202 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	0,00	145.563,00	-88,69	0,00	0,00	0,00	145.474,31
189034 (S)	(MUTUO) SERVIZIO TECNICO DI PROG.ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAM-SICUREZZA FASE PROG. ED ESEC	01062.02.0602015202 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	0,00	44.408,00	-24.107,20	0,00	0,00	0,00	20.300,80
190126 (S)	(MUTUO)SOMME IN AMM. DIRETTA: LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CASA MIMMA"	01062.02.0602015202 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00
190146 (S)	(MUTUO) SOMME IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA: LAVORI DI COMPLETAMENTO EX LICEO CELIO	01062.02.0602015202 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2020	0,00	46.443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46.443,70
188974 (I)	(AL) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI–ANTINCENDIO-ANTINTRUSIONE SEDI COMUNALI	01062.02.0702016073 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	25.887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25.887,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
189088 (I)	(AL) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLO CARRIAIO DEL CIMITERO DI BOARA POLESINE	01062.02.0702016073 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	3.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00
189426 (I)	(AL)MANUT.STRAORD.LASTRA DI MARMO UBICATA NEL SALONE D'ONORE DELLA SEDE MUNICIPALE INDIC. SINDACI RO	01062.02.0702016073 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00
188973 (I)	(AV.MUTUI INC.) LAVORI DI MANUT.STRAORD.IMPIANTI ELETTRICI–ANTINCENDIO-ANTINTRUSIONE SEDI COMUNALI	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,80
188994 (I)	(AD) LAVORI DI MANUT.STRAORD.IMPIANTI ANTINCENDIO ED ELETTRICI LABORATORIO TEATRALE E TEATRO SOCIALE	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	41.462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41.462,58
188995 (I)	(AV.MUTUI INC) LAVORI DI MENUT.STRAORD. IMPIANTI ANTINCENDIO ED ELETTRICI LAB.TEATRALE E TEATRO SOC.	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.459,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,34
190184 (I)	(AL) LAVORI DI BONIFICA E RIPRISTINO LOCALI POST INCENDIO EDIFICIO COMUNALE	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	3.238,71	-549,00	0,00	0,00	0,00	2.689,71
Motivo: CONSUNTIVO 2020										
190223 (I)	(AL) LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD. SUPERFICI PAVIMENTATE E RIVESTIM.EX LICEO CELIO E ALTRI FABB. COMUN.	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	21.350,00	-11.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
190183 (I)	(RIMBORSO ASSICURAZ.) LAVORI DI BONIFICA E RIPRISTINO LOCALI POST INCENDIO EDIFICIO COMUNALE	01062.02.0702018002 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00
190089 (I)	(AV.EC) FORNITURA ATTREZZATURA AD USO DEL SERVIZIO GESTIONE OPERATIVA PER LAVORI MANUT.STRUTT.COMUN.	01062.02.0702055061 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	20.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.252,00
189872 (I)	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI PER PRATICHE EDILIZIE	01062.05.2502076072 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2020	0,00	23.679,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23.679,43
189873 (I)	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI PER PRATICHE EDILIZIE	01062.05.2502076072 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2020	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
189874 (I)	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI PER PRATICHE EDILIZIE	01062.05.2502076072 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2020	0,00	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42
189875 (I)	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI PER PRATICHE EDILIZIE	01062.05.2502076072 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2020	0,00	2.492,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
189869 (I)	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI PER PRATICHE EDILIZIE	01062.05.2502076074 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2020	0,00	57.025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	57.025,65
189870 (I)	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI PER PRATICHE EDILIZIE	01062.05.2502076074 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
189871 (I)	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI PER PRATICHE EDILIZIE	01062.05.2502076074 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2020	0,00	1.595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,69
186497 (I)	REFERENDUM COSTITUZIONALE 29/03/20 INAIL LAVORO STRAORDINARIO DAL 10.02.20 AL 03.04.20	01071.01.0801109143 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2020	0,00	1.323,93	-1.055,74	0,00	0,00	0,00	268,19
	Motivo: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA SU IMPEGN0									
188236 (I)	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. INAIL LAVORO STRAORDINARIO 01.08.20/25.09.20	01071.01.0801109143 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2020	0,00	1.313,50	-457,43	0,00	0,00	0,00	856,07
	Motivo: ECONOMIA SU IMPEGNO									
189611 (I)	FORNITURA DI 2940 FOGLI PER REGISTRO DI STATO CIVILE	01071.03.0801201210 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2020	0,00	753,22	0,00	0,00	0,00	0,00	753,22
189934 (I)	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 E SEGUENTI	01071.03.0801301300 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2020	0,00	943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	943,06
189734 (I)	ADESIONE ANNO 2020 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A)	01071.03.0801501500 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2020	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
188901 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021 - RILEVATORI INTERNI INAIL	01081.01.0901109001 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2020	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29
188208 (I)	IMF ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - ANNO 2020 - COMPENSO LORDO INCARICO A PERSONALE ESTERNO	01081.03.0901309000 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2020	0,00	460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	460,83
185440 (I)	GESTIONE IN OUTSOURCING DELLA RETE E DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI DEL COMUNE DI ROVIGO	01081.03.1001301315 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	681.166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	567.638,80	113.527,76
189342 (I)	LICENZE DEL SOFTWARE AUTOCAD LT	01081.03.1001301318 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	14.954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.954,76
185922 (I)	UTILIZZO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT REGIONE LOMBARDIA DENOMINATA SINTEL PER PROCEDURE TELEMATICHE	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	4.760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,38	2.999,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
187765 (I)	ATTIV.CONF.FORM.FUNZIONALITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI IN SICRAWEB	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	8.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,60
188001 (I)	ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE PER IL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI A D. I.	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	1.552,72	3.937,28
189713 (I)	ACQUISTO DI SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE E ADEGUAMENTO SICRAWEB MEDIANTE ODA N. 5920991	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	6.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00
189723 (I)	ACQUISTO SERVIZIO ZOOM MEETING PROFILO "PRO" PER 12 MESI MEDIANTE ODA N. 5920995	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80
189839 (I)	SERVIZI PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI E LA SICUREZZA DEI DATI	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,60
189840 (I)	AV FONDO INNOVAZIONE - SERVIZI DI SUPPORTO ALL'AVVIO DEL PORTALE REGIONALE MYPORTAL 3. IMPEGNO DI SP	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	3.036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,53
189841 (I)	AV. FONDO INNOVAZIONE - SERVIZIO DI ADEGUAMENTO APPLICATIVO PAGOPA. IMPEGNO DI SPESA	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	4.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,00
189850 (I)	SERVIZI DI SUPPORTO ALL'AVVIO DEL PORTALE REGIONALE MYPORTAL 3. IMPEGNO DI SPESA	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	3.063,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,47
189931 (I)	SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DELLE ESTENSIONI WEB PER I NOMI DI DOMINIO DEDICATI ALL'INNOVATION LAB	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,50
189712 (I)	(COVID-19) ACQUISTO DI SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE E ADEGUAMENTO SICRAWEB MEDIANTE ODA N. 5920991	01081.03.1001301321 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	3.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,00
189721 (I)	(COVID -19) ACQUISTO CERTIFICATI PER SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE REMOTA CON OTP USB ODA. 5921004	01081.03.1001301321 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00
189930 (I)	(COVID-19) ESTENSIONE FUNZIONALITA' SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA	01081.03.1001301321 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
189885 (I)	SERVIZIO DI SPORTELLO TELEMATICO PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE ONLINE (FRONT-OFFICE E BACK-OFFICE)	01081.03.1001301322 Segretario Generale	2020	0,00	35.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.014,00
189057 (I)	(AV.EC.) FORNITURA STRUMENTAZIONE HARDWARE DI RETE PER TRASLOCO CPIA EMERGENZA COVID	01082.02.1002055060 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
189311 (I)	(AV EC) ACQUISTO NOTEBOOK PER REGISTRAZIONI E STREAMING CONSIGLI COMUNALI	01082.02.1002055060 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	481,90
189360 (I)	(AV EC) ACQUISTO REGISTRATORE RACK MP3 PER SALA CONSILIARE	01082.02.1002055060 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	347,70
189590 (I)	(AV EC) ACQUISTO SCANNER PER UFFICIO PROTOCOLLO	01082.02.1002055060 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	449,81	0,00	0,00	0,00	0,00	449,81
189804 (I)	(AV EC) ACQUISTO SISTEMA CONTROLLO ACCESSI NFC E BRACCIALI EMERGENZA COVID	01082.02.1002055060 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	513,96	0,00	0,00	0,00	0,00	513,96
189867 (I)	(AV EC+PFR) ACQUISTO MONITOR PER URBANISTICA E STAMPANTI PER VARI UFFICI	01082.02.1002055060 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	2.315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,80
189803 (I)	ACQUISTO SISTEMA CONTROLLO ACCESSI NFC E BRACCIALI EMERGENZA COVID	01082.02.1002055061 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,02
189864 (I)	ACQUISTO POSTAZIONI INFORMATICHE PER SMART WORKING EMERGENZA COVID	01082.02.1002055061 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	64.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	64.269,60
189865 (I)	ACQUISTO WEBCAM, CUFFIE CON MICROFONO EMERGENZA COVID	01082.02.1002055061 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	3.541,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,05
189866 (I)	ACQUISTO TABLET EMERGENZA COVID	01082.02.1002055061 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,17
189588 (I)	(COVID) EMERGENZA COVID ACQUISTO LICENZE SOFTWARE GESTIONE COLLEGAMENTI DIPENDENTI IN SMART WORK	01082.02.1002055066 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	15.045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.045,24
189589 (I)	(AV.F.DO INNOVAZ) EMERG.COVID ACQUISTO LICENZE SOFTWARE GESTIONE COLLEGAM. DIPENDENTI IN SMART WORK	01082.02.1002055066 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	8.924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.924,10
189462 (I)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE - QUOTA R.U.P.	01101.01.0301109141 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	289,36
185824 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ED. 8^ - LOTTO 3 – REGIONE VENETO – TICKET ANNO 2020	01101.01.0301301385 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	76.452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	71.347,64	5.105,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
188938 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI ED. 8^ - LOTTO 3 – REGIONE VENETO	01101.01.0301301385 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	15.779,40	0,00	0,00	0,00	5.222,67	10.556,73
185927 (I)	SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO PIANO DI FORMAZIONE,INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO, SORVEGLIANZA SANIT	01101.03.0301301300 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	19.516,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,90	12.433,34
188142 (I)	INCARICO ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER TRE ANNI DAL 1° LUGLIO 2020	01101.03.0301301301 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	4.648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,10
186686 (I)	ACCERTAMENTI MEDICI E VISITE SPECIALISTICHE AL PERSONALE DIPENDENTE DISPOSTE DAL MEDICO DEL LAVORO	01101.03.0301301305 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	1.600,00	-1.000,00	0,00	0,00	98,92	501,08
	Motivo: DT 508 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL									
189230 (I)	SERVIZIO FORMAZIONE IN HOUSE PERSONALE COMUNE DI ROVIGO-PROTOCOLLO CONTRASTO/CONTENIMENTO COVID 19	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00
189269 (I)	SERVIZIO PIANO FORMATIVO TRIENNALE 2020/2022 PER IL PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE COMUNE ROVIGO	01101.03.0301301384 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	5.000,00	-4.204,00	0,00	0,00	0,00	796,00
	Motivo: DT 508 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL									
185389 (I)	CPDEL AVVOCATO PER PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI FAVOREVOLI ALL'ENTE DEFINITI CON COMPENSAZIONE	01111.01.0101101125 Legale Contratti (LEGC)	2020	5.652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,85	116,25
189455 (I)	INAIL COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATO CIVICO (ANNO 2020 COMPENSI RECUPERATI)	01111.01.0101109125 Legale Contratti (LEGC)	2020	0,00	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51
186329 (I)	NOMINA DOTT.MASSIMO ROCCATO QUALE C.T.P. NELLE OPERAZIONI PERITALI CAUSA "COMUNE DI ROVIGO/F.M."	01111.03.0401301300 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
137781 (I)	INCARICO AVV. CERUTI PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER CAUSA CONTRO COSECON E INIZIATIVE INDUSTR	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2020	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
181767 (I)	INCARICO AVV.MAURO PIZZIGATI PATROCINIO LEGALE CAUSA OPPOSIZIONE CONTRO DECRETO INGIUNTIVO 5216/2018	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2020	29.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.182,40
185005 (I)	INCARICO REDAZIONE PROPOSTA CONCORDATO FALLIMENTARE DA PRESENTARE AL FALLIMENTO DI VENETO NUOTO SRL	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
190098 (I)	INCARICO DI RAPPRESENTARE E DIFENDERE COMUNE DI ROVIGO-RICORSO AVANTI TRIBUNALE ROVIGO,R.G. 2227/2020	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	10.882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.882,12
190141 (I)	SOSTITUZIONI D'UDIENZA E DOMICILIAZIONI GIUDIZIARIE DEL COMUNE DI ROVIGO PRESSO LE ALTRE SEDI	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
189341 (I)	QUOTA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI DI ROVIGO ELENCO SPECIALE ANNO 2020 -	01111.03.0401301361 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
177317 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI DA RCT - LOSS ADJUSTER	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	9.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,27	6.928,93
182383 (S)	FONDO INCENTIVANTE DIPENDENTI LOTTO 1 POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
189050 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO COPERTURA POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE 30.11.2020-30.11.2021	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
189082 (S)	AGGIUDICAZIONE LOTTO A SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI ROVIGO PERIODO 30.11.2020-30.11.2024	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	921,60
189099 (S)	AGGIUDICAZIONE LOTTO B SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI ROVIGO PERIODO 30.11.2020-30.11.2024	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	7.934,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.934,02
189105 (S)	AGGIUDICAZIONE LOTTO C SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI ROVIGO PERIODO 30.11.2020-30.11.2024	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	6.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,50
189110 (S)	AGGIUDICAZIONE LOTTO D SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI ROVIGO PERIODO 30.11.2020-30.11.2024	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	14.629,46	-66,94	0,00	0,00	0,00	14.562,52
Motivo: ECONOMIA DI SPESA										
189182 (S)	AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 1 POLIZZA RCT/RCO	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	57.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57.457,50
189187 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI-LOTTO 2 POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO MOBILIARE/IMMOBILIARE	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	47.825,37	-0,34	0,00	0,00	0,00	47.825,03
Motivo: ECONOMIA DI SPESA										
189479 (I)	PROROGA TECNICA DI MESI 4 DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI TUTELA LEGALE	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	9.746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.746,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
189942 (I)	(INTEGRAZIONE D.D. 2434/2020) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DIPENDENTI - POLIZZA RCT/O LOTTO 1	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
189948 (I)	(INTEGRAZIONE D.D. 2434/2020) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DIPENDENTI-POLIZZA LOTTO 2 ALL RISKS	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	3.002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,88
189953 (I)	(INTEGRAZIONE D.D. 2434/2020) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DIPENDENTI-POLIZZA LOTTO 3 TUTELA LEGALE	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	693,12
189954 (I)	(INTEGRAZIONE D.D. 2434/2020) PRENOTAZIONE FONDO INNOVAZIONE-POLIZZA LOTTO 1 RCT/O	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
189959 (I)	(INTEGRAZIONE D.D. 2434/2020) PRENOTAZIONE FONDO INNOVAZIONE-POLIZZA LOTTO 2 ALL RISKS	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80
189965 (I)	(INTEGRAZIONE D.D. 2434/2020) PRENOTAZIONE FONDO INNOVAZIONE-POLIZZA LOTTO 3 TUTELA LEGALE	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80
186196 (P)	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2020	03011.01.1201101100 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	983.164,69	-49.127,95	0,00	0,00	932.811,65	1.225,09
Motivo: MINORE IMPEGNO										
186141 (I)	ONERI SU PRODUTTIVITA' E ACCESSORIO ANNO 2019	03011.01.1201101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	16.555,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.304,76	250,62
187419 (I)	INAIL IND.ORD.PUBBL.VV.UU. PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19-MARZO 2020 (VEDASI DD 1010)	03011.01.1201101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	35,47	-7,16	0,00	0,00	0,00	28,31
Motivo: MINORE IMPEGNO - VEDASI NUOVO IMPEGNO 187671 DI EURO 7,16										
187662 (I)	INAIL IND.ORD.PUBBL. E LAV.STRAORD. VV.UU. PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19-APRILE 2020	03011.01.1201101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	34,05	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05
187872 (I)	INAIL IND. DI ORDINE PUBBLICO AI VV.UU. PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19-MESE MAGGIO'20	03011.01.1201101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
188088 (I)	INAIL IND. DI ORDINE PUBBLICO AI VV.UU. PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19-MESE GIUGNO'20	03011.01.1201101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
188394 (I)	INAIL IND. DI ORDINE PUBBLICO AI VV.UU. PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19 - LUGLIO 2020	03011.01.1201101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
188399 (I)	INAIL LAVORO STRAORD.IMPREVEDIBILE VV.UU. PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19-LUGLIO 2020	03011.01.1201101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28
188591 (I)	INAIL IND. DI ORDINE PUBBLICO AI VV.UU. PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19 - AGOSTO 2020	03011.01.1201101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
188596 (I)	INAIL LAVORO STRAORD.IMPREVEDIBILE VV.UU. PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19-AGOSTO 2020	03011.01.1201101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32
188879 (I)	DECESSO DIPENDENTE - INAIL INDENNITA' DI PREAVVISO E DI FERIE NON GODUTE	03011.01.1201101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	105,95
188883 (I)	INAIL IND. DI ORDINE PUBBLICO AI VV.UU. PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19-SETTEMBRE '20	03011.01.1201101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
188886 (I)	INAIL LAVORO STRAORD.IMPREVEDIBILE VV.UU. PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19-SETTEMBRE 20	03011.01.1201101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61
189561 (S)	INAIL INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO DIFFUSIONE COVID-19 VV.UU	03011.01.1201101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65
187667 (I)	INAIL LAVORO STRAORD. IMPREVEDIBILE VV.UU. PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19-APRILE 2020	03011.01.1201109003 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
187671 (I)	INAIL LAVORO STRAORDINARIO VV.UU. PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19-MARZO 2020	03011.01.1201109003 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16
187684 (I)	INAIL LAVORO STRAORD. IMPREVEDIBILE VV.UU. PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19-MARZO 2020	03011.01.1201109003 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16
187876 (I)	INAIL LAVORO STRAORD.IMPREVEDIBILE VV.UU. PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19-MAGGIO 2020	03011.01.1201109003 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
188096 (I)	INAIL LAVORO STRAORD.IMPREVEDIBILE VV.UU. PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19-GIUGNO 2020	03011.01.1201109003 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49
186168 (I)	IRAP SU PRODUTTIVITA' E ACCESSORIO ANNO 2019	03011.02.1201701755 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	7.406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511,76	895,07
187914 (I)	ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. CON CASSA ECONOMALE – GIUGNO 2020 *Motivo: DT 409 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*	03011.03.1201201200 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	839,00	-581,59	0,00	0,00	0,00	257,41
189838 (I)	EMERGENZA COVID-19 -MATERIALE IGIENICO-SANITARIO A GARANZIA DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	03011.03.1201201216 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	1.977,88	-1.741,88	0,00	0,00	0,00	236,00
185851 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE GAS METANO VEICOLI PARCO MACCHINE COMUNALE - PERIODO 01.01.2020-31.12.2022 *Motivo: DT 409 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*	03011.03.1201201225 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	2.986,66	0,00	-1.766,67	0,00	0,00	1.185,01	34,98
188772 (I)	FORNITURA COMPLESSIVA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	03011.03.1201201230 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	35.000,00	-26.041,47	0,00	0,00	0,00	8.958,53
189339 (I)	RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA ANTICIPATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO	03011.03.1201301304 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
187746 (I)	AGGIO SU RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	03011.03.1201301306 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	8.819,46	16.180,54
189321 (I)	COMPENSO SPESE ESECUTIVE AGENZIA DELLE ENTRATE ANNUALITA' 2020	03011.03.1201301307 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
177831 (I)	SERVIZIO GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	192.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	87.432,52	29.567,48
185581 (I)	RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICHE,TRAMITE RACCOMANDATA,ATTI GIUDIZIARI VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIV	03011.03.1201301332 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	230.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	122.919,55	37.080,45
Motivo:	*RIDUZIONE IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE 2762 DEL 06/12/2019-RIMBORSO POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI*									
179873 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI COMUNALI	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2020	13.420,00	0,00	-4.955,00	0,00	0,00	2.449,09	6.015,91
Motivo:	*DT 409 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AV*									
179874 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI COMUNALI	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2020	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
181801 (I)	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO SOFTWARE E ASSISTENZA HARDWARE PER TARGA SYSTEM	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2020	2.305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,80
186403 (I)	MANUTENZIONE MEZZI P.L. CON CASSA ECONOMALE – GENNAIO 2020	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	300,00	-24,48	0,00	0,00	230,50	45,02
Motivo:	*DT 666 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*									
186763 (I)	MANUTENZIONE MEZZI P.L. CON CASSA ECONOMALE – MARZO 2020	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	500,00	-1,30	0,00	0,00	184,34	314,36
Motivo:	*DT 409 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*									
187352 (P)	MANUTENZIONE MEZZI P.L. CON CASSA ECONOMALE – APRILE 2020	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	500,00	-453,10	0,00	0,00	0,00	46,90
Motivo:	*DT 409 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*									
188263 (I)	SERVIZIO LAVAGGIO,CON TRATTAMENTO SANIFICANTE OZONO,N.11 VEICOLI PARCO MEZZI COMANDO P.L.-EM. COVID19	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	2.000,00	-1.207,00	0,00	0,00	646,60	146,40
Motivo:	*DT 578 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AV*									
188763 (I)	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DELL'ETILOMETRO OMOLOGATO MARCA DRAEGER ALCOTEST7110/MKIII	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	433,10
188769 (I)	VISITA PERIODICA / CALIBRAZIONE STRUMENTO OMOLOGATO DRUG TEST DDS2	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
189592 (I)	SERVIZIO CAMBIO STAGIONALE E FORNITURA GOMME DA NEVE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	1.600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,15
190076 (I)	RIPARAZIONE CARROZZERIA VEICOLO COMUNALE INCIDENTATO SETTORE SICUREZZA: DACIA SANDERO TG YA163AN	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	220,59	0,00	0,00	0,00	0,00	220,59
190078 (S)	RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE INCIDENTATO IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA: DACIA SANDERO TG YA163AN	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
185699 (I)	SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE – ANNO 2020	03011.03.1201301390 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.333,90	5.666,10
188999 (I)	ABBONAMENTO AL SITO WEB PROFESSIONALE SU PIATTAFORMA MEPA PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE	03011.03.1201301390 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	655,20
189807 (I)	COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FORNITO DA EGAF	03011.03.1201301390 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	1.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,70
177828 (I)	NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI DI VELOCITA'	03011.03.1201401400 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	153.720,00	0,00	-1.123,07	0,00	0,00	127.608,66	24.988,27
	Motivo: DT 578 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AV									
185575 (I)	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART.42 BIS DEL D.LGS. N. 151/2001 DI DIPENDENTE PROVENIENTE COMUNE PADOVA	03011.09.1201101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	28.807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.807,86
190150 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE	03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	167,41
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	0,00	395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	395,83
190154 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE	03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	167,41
190156 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE	03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50
190169 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE	03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	556,05
190170 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE	03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	81,61	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61
190171 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE	03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	240,37
190172 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE	03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	462,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
190173 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE	03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	141,10
190174 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE	03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
190175 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE	03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	75,99	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99
190176 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE	03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05
190177 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE	03011.10.1201801800 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	208,75
189000 (I)	(AV CDS) ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' "TELELASER"	03012.02.1202055060 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
189001 (I)	(CDS) ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' "TELELASER"	03012.02.1202055060 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	1.530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,36
189002 (I)	(AV.EC) ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' "TELELASER"	03012.02.1202055060 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	17.599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.599,64
188636 (I)	(CDS) FORNITURA DI BENI MOBILI (CENTRALE RADIO) PER POLIZIA LOCALE	03012.02.1202055061 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	25.469,61	0,00	0,00	0,00	0,00	25.469,61
189132 (I)	(AV CDS)ACQUISTO N. 14 PANNELLI DI PROTEZ.IN POLICARBONATO TRASPARENTE DA INSTALLARE C/O P.L COVID	03012.02.1202055064 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	2.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,00
189333 (I)	(AV CDS) FORNITURA DI UN ARMADIO PER ARCHIVIAZIONE PRATICHE DI INFORTUNISTICA DELLA POLIZIA LOCALE	03012.02.1202055064 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
189334 (I)	(CDS) FORNITURA DI UN ARMADIO PER ARCHIVIAZIONE PRATICHE DI INFORTUNISTICA DELLA POLIZIA LOCALE	03012.02.1202055064 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	142,60
188635 (I)	(CONTRIB.REG.) FORNITURA DI BENI MOBILI (CENTRALE RADIO) PER POLIZIA LOCALE	03012.02.1202055360 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	34.285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34.285,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
188407 (I)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, DEL SISTEMA VARCHI ZTL E PANNELLI	03021.03.1201301310 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	10.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248,00
188549 (I)	MANUTENZIONE TELECAMERA T38 INGRESSO COMANDO POLIZIA LOCALE DI VIALE OROBONI	03021.03.1201301310 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
188976 (I)	MANUTENZIONE ED INTERVENTI VARI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA	03021.03.1201301310 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
189415 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI SCUOLE MATERNE	04011.03.1301301340 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
190105 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEI RELATIVI IMPIANTI TECNOLOGI	04011.03.1301301340 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
190241 (I)	(AV-IMU/TASI) INDAGINI DIAGNOSTICHE IN EDIFICI COMUNALI VARI	04021.03.1401301300 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	5.616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,10
190106 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEI RELATIVI IMPIANTI TECNOLOGI	04021.03.1401301340 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
190237 (I)	(ACC. 72303) SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE IN EDIFICI COMUNALI VARI	04021.03.1401309300 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	30.487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.487,40
190107 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEI RELATIVI IMPIANTI TECNOLOGI	04021.03.1501301340 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
190258 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	04021.03.1501301340 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
187796 (I)	LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (CEDOLE LIBRARIE)	04021.04.1401501510 Scuola elementare (140) - Orna Valeria	2020	0,00	70.504,32	0,00	0,00	0,00	51.434,85	19.069,47
189972 (I)	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (ANNUALITA' 2020)-VEDASI ACC.TO 72207	04021.04.1501501510 Scuola Media Inf. (150) - Orna Valeria	2020	0,00	53.153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	53.153,32
186382 (S)	(AV.EC.) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA GRIGNANO POLESINE	04022.02.1402015010 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	59.000,00	-11.500,00	0,00	0,00	17.860,80	29.639,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
189010 (S)	(AV.EC) AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI MANUT.STRAORD.PALESTRA SCOLASTICA DI GRIGNANO POLESIN	04022.02.1402015010 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
184111 (I)	(ONERI) SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	04022.02.1402015030 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
186383 (S)	(ONERI) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA GRIGNANO POLESINE	04022.02.1402015030 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00
190188 (S)	(ONERI) ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI PALESTRA DI GRIGNANO POLESINE	04022.02.1402015030 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	8.560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,42
188565 (S)	(CONTRIBUTO) AGGIUDICAZIONE LAVORI EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA MEDIA BONIFACIO	04022.02.1402015040 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	153.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.835,00
189292 (S)	(CONTRIBUTO) AFFIDAMENTO SERV.TECNICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE	04022.02.1402015040 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
184690 (S)	(MIUR) CIG 7990717445 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA RELATIVA AI LAVORI DI RISTRU	04022.02.1402015500 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	116.325,00	0,00	-31.725,00	0,00	0,00	81.970,25	2.629,75
188274 (S)	(MIUR) AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ART. 105 C.13 D. LGS. N. 50/2016 ASSISTENZA POSA E TINTEGGIATURA	04022.02.1402015500 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	31.725,00	0,00	0,00	0,00	27.402,75	4.322,25
189125 (S)	(MIUR) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D. LGS.50/2016	04022.02.1402015500 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
188308 (S)	(MIUR) SOMME AMM.DIRETTA Q.E. - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ARREDI VARI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	04022.02.1402015600 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	30.437,46	0,00	0,00	0,00	23.777,50	6.659,96
188752 (I)	ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE ISTRUZIONE APPALTO SERVIZI EDUC.NIDI 1/1/18-31/8/2019	04061.01.1701109104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	1.506,44	0,00	0,00	0,00	1.478,48	27,96
187679 (I)	AGGI SU RUOLI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE E TRASPORTO E SERVIZIO NIDI	04061.03.1701301303 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
181555 (I)	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE 01.01.2019-30.06.2021	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2020	8.204,40	0,00	-2.159,05	0,00	0,00	0,00	6.045,35

Motivo: DT 598 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
181809 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE DAL 01.01.2019 AL 30.06.2021 *Motivo: ECONOMIA DI SPESA*	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2020	742.076,00	0,00	-283.899,47	0,00	0,00	148.415,38	309.761,15
180808 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA *Motivo: ECONOMIA DI SPESA*	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2020	693.500,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	185.200,17	238.299,83
187285 (S)	INCENTIVI FUNZIONE TECNICA 80% *Motivo: DT 598 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AV*	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2020	0,00	5.500,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
186042 (S)	(CONTRIB.) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA RESTAURO ROTONDA E CAMPANILE	05012.02.0602015400 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	191.414,40	0,00	-118.800,64	0,00	0,00	0,00	72.613,76
189724 (I)	AV. VINC. CULTO- CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. 44/1987 AL DUOMO	05012.03.0202075000 Affari Generali (020) - Pattaro Micaela	2020	0,00	5.471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,95
185108 (I)	STAGIONI TEATRALI ANNO 2019/2020 . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE. *Motivo: ECONOMIA IMPEGNO SOSPENSIONE OPERA EMERGENZA SANITARIA*	05021.02.1901701701 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	5.000,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	2.267,25	1.532,75
189849 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTI-INCENDIO E FORNITURA BATTERIE E CHIAVI PER	05021.03.1801201200 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2020	0,00	624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	624,64
181317 (S)	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI. ANNO 2020	05021.03.1801301300 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2020	16.327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.245,92	4.081,95
189338 (I)	SERVIZIO RICOGNIZIONE E RIORDINO MATERIALE ARCHEOLOGICO PRESSO MAGAZZINI DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI	05021.03.1801301300 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2020	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
189652 (I)	STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI	05021.03.1801301300 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2020	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
184212 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI	05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2020	2.725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,65
184215 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI	05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2020	1.119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
186464 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI MUSEO DEI GRANDI FIUMI	05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2020	0,00	646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	646,60
189848 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTI-INCENDIO E FORNITURA BATTERIE E CHIAVI PER	05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2020	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
188721 (I)	FORNITURA RILEVATORI DI FUMO PER IMPIANTO ANTINCENDIO TEATRO SOCIALE SMARTCIG: Z322E6767B	05021.03.1901201200 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
189152 (I)	(ACC. 71965) ACQUISTO TESSUTI PER ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO OPERA LIRICA LA TRAVIATA	05021.03.1901201205 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	996,74
189197 (I)	(ACC. 71982) ACQUISTO MINUTA ATTREZZERIA E FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO OPERA TRAVIATA	05021.03.1901201205 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
189276 (I)	FORNITURA DI SCHERMO IN PLEXIGLASS PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI PER EMERGENZA COVID	05021.03.1901201216 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	160,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	118,00
Motivo: DT 424 - ECONOMIA SU IMPEGNO CONSUNTIVO 2020										
186046 (S)	APPROVAZIONE VERBALI DELLE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE ARTISTICO	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	7.500,00
189196 (I)	(ACC. 71981) SPESA CAST ARTISTICO CONCERTI LIRICI NOVEMBRE 2020 - MODALITA STREAMING	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	27.472,00	0,00	0,00	0,00	4.760,50	22.711,50
189801 (I)	(ACC. 72168) CAST ARTISTICO CONCERTI LIRICI SINFONICI MESE DI DICEMBRE 2020	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00
189854 (I)	(ACC. 72179) CORRISPETTIVO PER MUSICISTI CONCERTO 22 DICEMBRE 2020	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	6.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,00
189304 (I)	PUBBLICAZIONE SU RIVISTE INFORMATIVA SPETTACOLI TEATRALI NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
189305 (I)	PUBBLICAZIONE SU RIVISTE INFORMATIVA SPETTACOLI TEATRALI NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
189306 (I)	PUBBLICAZIONE SU RIVISTE INFORMATIVA SPETTACOLI TEATRALI NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	383,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
184261 (I)	APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI BIGLIETTERIA INFORMATIZZATA PRESSO IL TEATRO *Motivo: DT 424 - ECONOMIA SU IMPEGNO CONSUNTIVO 2020*	05021.03.1901301301 Vari Servizi (VS)	2020	6.258,60	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	427,49	831,11
184741 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA AFFIDAMENTO SERVIZI DI SALA, GUARDAROBA, GUARDIAN	05021.03.1901301301 Vari Servizi (VS)	2020	53.088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31.852,94	21.235,31
185103 (I)	APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO SCENOGRAFIE, COSTUMI *Motivo: DT 424 - ECONOMIA SU IMPEGNO CONSUNTIVO 2020*	05021.03.1901301301 Vari Servizi (VS)	2020	11.754,18	0,00	-3.465,50	0,00	0,00	0,00	8.288,68
185131 (I)	SERVIZI PER LO SPETTACOLO DEL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, LABORATORIO TEATRALE ED ALTRI LUOGHI PER EVE	05021.03.1901301301 Vari Servizi (VS)	2020	54.629,33	0,00	0,00	0,00	0,00	50.743,46	3.885,87
186060 (I)	APPALTO DEI SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, IL LABORATORIO TEATRALE E A	05021.03.1901301301 Vari Servizi (VS)	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 Vari Servizi (VS)	2020	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
189272 (I)	FORNITURA SERVIZIO FOROGRAFICO PROFESSIONALE PER SESSIONE AUTUNNALE STAGIONE TEATRALE 20/21	05021.03.1901301301 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	1.067,50	0,00	0,00	0,00	701,50	366,00
189365 (I)	REALIZZAZIONE IN STREAMING DELLO SPETTACOLO PER STUDENTI “IL DIRETTORE MATTO"	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
189688 (I)	(ACC. 72144) REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO IN STREAMING PER RAGAZZI “IL GIOCO DEGLI DEI”	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
189791 (I)	(ACC. 72164) SERVIZIO MUSICALE PER IL CONCERTO SINFONICO IN MODALITA' STREAMING DEL 23.12.20 E PROVE	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
189852 (I)	(ACC. 72177-72058) PRESTAZIONE ARTISTICA CONCERTI VOCALI STRUMENTALI 22/23.12.2020	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
189317 (I)	SERVIZIO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO ED INFORMATIVO INERENTE PROTOCOLLI COVID ATTIVITA' TEATRALI	05021.03.1901301311 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	1.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,06
184854 (I)	APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE ARTISTICO PER *Motivo: DT 424 - ECONOMIA SU IMPEGNO CONSUNTIVO 2020*	05021.03.1901301328 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	1.088,36	0,00	-178,63	0,00	0,00	782,85	126,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
189195 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE ARTISTICO PERIODO DEI CONCERTI NOCEMBRE-DICEMBRE 2020	05021.03.1901301328 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	740,97	0,00	0,00	0,00	0,00	740,97
188546 (I)	CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO PRESSO IL TEATRO SOCIALE E IL MUSEO FINO AL 31/12/20	05021.03.1901301329 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	2.440,00
183932 (I)	APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DEL TEATRO S	05021.03.1901301340 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	9.752,30	1.220,00	0,00	0,00	0,00	8.529,63	2.442,67
184704 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA PARANCHI DEL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO	05021.03.1901301340 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,00
185130 (I)	SERVIZI PER LO SPETTACOLO DEL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO, LABORATORIO TEATRALE ED ALTRI LUOGHI PER EVE	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.860,50	26.139,50
189194 (I)	(ACC. 71980) SERVIZIO DI 5 ACCORDATURE DEL PIANOFORTE A CODA IN NOLEGGIO	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
189268 (I)	(ACC. 72033-72175) SERVIZIO AUDIO E MIX LIVE STREAMING PER LA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI 21-22-28-2	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
189674 (I)	(ACC. 72139) SERVIZIO STREAMING ATTIVITA' TEATRALI DEL 18, 22 E 23 DICEMBRE 2020	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	8.571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571,72
190079 (I)	SPESA LEGATA ALL'UTILIZZO IMMOBILE TEATRO SOCIALE	05021.03.1901401420 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	48.420,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Motivo: DT 424 - ECONOMIA SU IMPEGNO CONSUNTIVO 2020										
188921 (I)	(ACC.70815/70787) NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO LABORATORIO SCENOGRAFIE CIG: Z252ED89D3	05021.03.1901401430 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
189193 (I)	(ACC. 71980) SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PIANOFORTE A CODA PER CONCERTI LIRICI	05021.03.1901401430 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
188773 (I)	GESTIONE BIBLIOTECA CARLIZZI	05021.04.1801501530 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2020	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
189744 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MINIMITEATRI PER RASSEGNA DONNE DA PALCOSCENICO 2020	05021.04.1801501530 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
189997 (I)	CONTRIBUTO SOSTEGNO ASSOCIAZIONE " IL MOSAICO"-REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO DELLE REGIONI	05021.04.1801501530 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
190008 (I)	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE CALICI GELATI DI STELLE 2020	05021.04.1801501530 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
190084 (I)	CONTRIBUTO A FONDAZIONE ROVIGO CULTURA	05021.04.1801501535 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2020	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
189995 (I)	CONTRIBUTO SOSTEGNO ASSOCIAZIONE " IL MOSAICO"-REALIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO DELLE REGIONI-ACC 72199	05021.04.1801509530 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
189569 (I)	(ACC.72106) EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO AL CONSERVATORIO STATALE “F. VENEZZE” DI ROVIGO	05021.04.1901501510 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
184188 (I)	SERVIZIO DI GUARDIANERIA SALE GRAN GUARDIA E PESCHERIA ANNO 2020	05021.04.1901501520 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
189725 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE VIVIROVIGO DG 287/2020	05021.04.1901501530 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
189727 (I)	(AL) EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ACCADEMIA DEI CONCORDI DI ROVIGO 2020	05021.04.1901501551 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
190090 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL SINDACATO DEL TEMPIO DELLA BEATA VERGINE DEL SOCCORSO	05021.04.1901501556 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
188389 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BIGLIETTI DELL'OPERA LIRICA "ANDREA CHENIER"ANNULLATA A SEG *Motivo: I BENEFICIARI SONO INDICATI NELL'ALLEGATO*	05021.09.1901901900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	21.342,50	-648,40	0,00	0,00	11.690,70	9.003,40
189970 (I)	IVA SPLIT SU FT 43/TE DEL 18/12/2020 SPONSORIZZAZIONE ASMSET	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
188934 (I)	CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO SICUREZZA GIRO D'ITALIA 103° - MODIFICA IMPUTAZIONE DT2017/20	06011.03.2201301301 Manifestazioni sportive e ricreative (220) - Orna Valeria	2020	0,00	4.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,50
189435 (I)	(AV) EROGAZIONE CONTRIBUTI ASS. SPORTIVE COME DA REG. C. PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	06011.04.2101501522 Altri impianti sportivi (210) - Orna Valeria	2020	0,00	99.311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99.311,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
189163 (I)	CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITÀ CON FUNZIONE EDUCATIVA-LUDICO-RICR. (ACC.71566)	06011.04.2201501560 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2020	0,00	38.020,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38.020,59
189459 (I)	IMPEGNO QUOTE RESIDUALI SPETTANTI DEL CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020 FINANZIATE DA RECUPERI SOMME	06011.04.2201501560 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2020	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
189460 (I)	IMPEGNO QUOTE RESIDUALI SPETTANTI DEL CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI RISORSE A CARICO BILANCIO COMUNE	06011.04.2201501560 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2020	0,00	12.979,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.979,41
190163 (I)	PERFEZIONAMENTO CONCORDATO FALLIMENTARE VENETO NUOTO SRL D.C.C. 9 DEL 10.4.2020	06011.10.2001801810 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00
188164 (S)	(MUTUO) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PERSONALE SETTORE LLPP - ART.113 D.LGS.50/20	06012.02.2102014103 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
188492 (I)	(AL) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO STADIO "BATTAGLINI"	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
188812 (S)	(AL) AGGIUDICAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZ.MESSA IN SICUR.IMP.ILLUMINAZ.EMERG.TRIBUNA COPERTA GABRIELLI	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
188813 (S)	(AD) AGGIUDICAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZ.MESSA IN SICUR.IMP.ILLUMINAZ.EMERG.TRIBUNA COPERTA GABRIELLI	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	5.274,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,47
188969 (I)	(AV.ONERI) MANUTUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IRRIGUE IMPIANTO BASEBALL QUARTIERE TASSINA	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	9.849,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.849,06
188972 (I)	(AV.ONERI) MANUTENZ.STRAORD.IMP.ILLUMINAZIONE ESTERNA NUOVO PATTINODROMO QUARTIERE COMMENDA EST	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	12.681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.681,90
189274 (I)	(AL) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "BATTAGLINI"	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
189275 (I)	(AV ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "BATTAGLINI"	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
189358 (S)	(AL) AGGIUDICAZIONE LAVORI PRINCIPALI	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	35.071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	35.071,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
189405 (S)	(AL) INDAGINE GEOLOGICA PER REALIZZAZIONE DUE PLINTI FARO TORREFARO	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
189411 (I)	(AL) MANUTENZIONE STRAORD.ED EFFICIENTAM. ENERGETICO IMP.ILLUMINAZ.CAMPO GIOCO PALESTRA MOZART	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	19.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602,00
189423 (S)	(AV IMU-TASI) OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI FUGA	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
189583 (I)	(AL) INTERVENTO URGENTE PER COVID 19: LAVORI MANUT. STRAORD.IMP.RISCADALM.PALESTRE MARDIMAGO TASSINA	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
189591 (S)	(AD) SOMME AMM.NE Q.E.: LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	3.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,00
190195 (I)	(PFR) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO SAN BORTOLO	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00
190260 (I)	(AD) AFFIDAMENTO OPERE EDILI PIANTO SPORTIVO COMUNALE F. GABRIELLI	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00
190261 (I)	(AD) AFFIDAMENTO OPERE IDRAULICHE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE F. GABRIELLI	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	3.086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,60
189584 (I)	(F.DI COVID) INTERV.URGENTE PER COVID: MANUT. STRAORD.IMP.RISCALDAM.PALESTRE MARDIMAGO E TASSINA	06012.02.2102015204 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	7.605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,04
189585 (I)	(COVID) INTERVENTO URGENTE PER COVID 19: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTO SPORTIVO DI BUSO	06012.02.2102015204 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	11.935,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,26
190133 (I)	DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA SOCIETA' RUGBY ROVIGO DELTA D.C.C. 100 DEL 29.19.2020	06012.02.2102015210 Altri impianti sportivi (210) - Orna Valeria	2020	0,00	79.279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79.279,75
189008 (S)	(MUTUO) AGGIUDICAZIONE OPERE IDRO-TERMO SANITARIE	06012.02.2102017118 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	44.134,72	-0,20	0,00	0,00	0,00	44.134,52
189009 (S)	(MUTUO) AGGIUDICAZIONE OPERE ELETTRICHE	06012.02.2102017118 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	42.825,66	-9,15	0,00	0,00	0,00	42.816,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
189359 (S)	(CONTR.REG) AGGIUDICAZIONE LAVORI PRINCIPALI	06012.02.2102017118 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.637,40	-15,88	0,00	0,00	0,00	1.621,52
190004 (S)	(MUTUO) LAVORI DI COMPLETAMENTO ELETTRICI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PATTINODROMO	06012.02.2102017118 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	11.237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.237,24
188493 (S)	(AV.EC.) INCENTIVO FUNZ.TECNICHE ART. 113 C.3 D.LGS 50/2016 RECUP.E RIQUALIFICAZ.IMP.SPORT.BISCUOLA	06012.02.2102017500 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	972,80
190164 (I)	PERFEZIONAMENTO CONCORDATO FALLIMENTARE VENETO NUOTO SRL D.C.C. 9 DEL 10.4.2020	06012.04.2002045100 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	4.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055.000,00
189856 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ISTITUTO SCOLASTICO PER IL PROGETTO "FIGO, MA NON BULLO"	06021.04.3101501501 Politiche Giovanili e Serv. connessi (310) - Orna Valeria	2020	0,00	829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	829,60
189400 (I)	(AL) NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE NEL CENTRO CITTA' NATALE 2020	07011.03.2251301300 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2020	0,00	36.821,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36.821,06
189820 (I)	SERVIZIO NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ROVIGO	07011.03.2251301300 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2020	0,00	19.860,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.860,62
189824 (I)	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA STRAORDINARIA PER LUMINARIE NATALIZIE 2020/2021	07011.03.2251301306 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2020	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00
188171 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROGETTAZIONE E ORG. PROMOZIONE OFFERTA TURISTICA-IVA A CARICO ENTE	07011.03.2251301310 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	2.228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,38
188175 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI FOTOGRAFICI E PRODUZIONE DI FILMATI IVA A CARICO ENTE	07011.03.2251301310 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	2.177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,78
188217 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE E DI PRODUZIONE VIDEO -IVA A CARICO ENTE	07011.03.2251301310 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	5.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,00
188332 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER REALIZZAZIONE EVENTO MAPPING SHOW	07011.03.2251301310 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	6.342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,60
189646 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER PROGETTO PROGETTO CASTELLO 1100 PROMOZIONE TURISTICA	07011.03.2251301310 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	2.684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
188169 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROGETTAZIONE E ORG. PROMOZIONE OFFERTA TURISTICA 1100 ANNI CASTELLO	07011.03.2251309010 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	10.129,00	-9.551,38	0,00	0,00	0,00	577,62
188174 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI FOTOGRAFICI E PRODUZIONE DI FILMATI 1100 ANNI CASTELLO	07011.03.2251309010 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	9.899,00	-9.636,78	0,00	0,00	0,00	262,22
188215 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI COMUNICAZIONE E DI PRODUZIONE MATERIALE FOTOGRAFICO E VIDEO	07011.03.2251309010 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	27.200,00	-12.688,00	0,00	0,00	0,00	14.512,00
188805 (I)	CONTRIBUTO EVENTO "RADICI DEL CONTEMPORANEO 2020/2021" COME DA D.G. 218 DEL 30/09/2020	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00
188894 (I)	CONTRIBUTO PER EVENTO “FESTIVAL INTERNAZIONALE DELTABLUES 2020 VEDASI D.G.C. 200 DEL 17/09/2020	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2020	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
189092 (I)	(AL) EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EVENTO “VOCI PER LA LIBERTA’ A FAVORE DELL'ASS. VOCI PER LA LIBERTA'	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
189730 (I)	(AL) CONTRIBUTO PER EVENTO DENOMINATO “90° ANNIVERSARIO DAL PRIMO FILM SONORO	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
189742 (I)	(AL) EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'EVENTO "LA NOTTE DEI SALDI" DG 147/2020	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
189913 (I)	(AL) EROGAZIONE CONTRIBUTI PER EVENTI FESTIVITA’ NATALIZIE 2020 D.G. 301/2020	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
189914 (I)	(AL) EROGAZIONE CONTRIBUTI PER EVENTI FESTIVITA’ NATALIZIE 2020 D.G. 301/2020	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2020	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
189915 (I)	(AL) EROGAZIONE CONTRIBUTI PER EVENTI FESTIVITA’ NATALIZIE 2020 D.G. 301/2020	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
189917 (I)	(AL) EROGAZIONE CONTRIBUTI PER EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE D.G. 325/2020	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
189918 (I)	(AL) EROGAZIONE CONTRIBUTI PER EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE D.G. 325/2020	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
190095 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EVENTO “FESTIVAL TENSIONI 2020 – GEOGRAFIA DELLE RELAZIONI”	07011.04.2251501510 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
189746 (I)	(EMERGENZA COVID) EROGAZIONE MAGGIOR CONTRIBUTI PER EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE 2020 D.G. 301/2020	07011.04.2251501530 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
189912 (I)	(EMERGENZA COVID) EROGAZIONE MAGGIOR CONTRIBUTI PER EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE 2020 D.G. 301/2020	07011.04.2251501530 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
188722 (I)	INCARICO PER REDAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE GENERALE AL PIANO INTERVENTI DEL COMUNE DI ROVIGO	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2020	0,00	27.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.279,20
189347 (I)	INCARICO ALLO STUDIO AGRIPLAN PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI AGRONOMICA 1^VARIANTE GENERALE AL PI	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2020	0,00	15.330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,52
189350 (I)	INCARICO ALLA DITTA T.E.R.R.A. CONSULTING S.R.L. MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI AMBIENTALI P.A.T.	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2020	0,00	9.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369,60
135080 (I)	(PRUSST)CIG ZAC1623011 AFFIDAMENTO ARCH. CANDIAN PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI URG	08012.02.0702010200 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	19.024,42	0,00	-12.682,95	0,00	0,00	0,00	6.341,47
135860 (I)	(PRUSST)CIG ZAC1623011 AFFIDAMENTO ARCH. CANDIAN PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI URG	08012.02.0702010200 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	11.196,13	0,00	-7.464,08	0,00	0,00	0,00	3.732,05
186027 (S)	(DEV.MUTUO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE ALLOGGI PARCHEGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE	08022.02.2602015982 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	4.001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,36
189252 (I)	(AL) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE GIOCHI IN AREE VERDI DI CITTA' GIARDINO - ROVIGO	09021.03.2901301320 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00
189390 (I)	(AL) MANUTENZIONE ORDINARIA NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO FONTANELLA PUBBLICA CITTA' GIARDINO	09021.03.2901301320 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
189420 (I)	(AL) MANUTENZIONE ORDINARIA, SISTEMAZIONE E PULIZIA DELLE AREE VERDI "CASA BAROTTO"/EX OSPEDALE	09021.03.2901301320 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	11.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.773,00
187670 (I)	SPESA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2020 - II° TRANCHE	09021.03.2901301324 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	412.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	275.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
190165 (I)	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ATTIVE NELLA GESTIONE DELLE OASI FELINE	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Cavallaro Michele	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
190166 (I)	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ATTIVE NELLA GESTIONE DELLE OASI FELINE	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Cavallaro Michele	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
190167 (I)	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ATTIVE NELLA GESTIONE DELLE OASI FELINE	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Cavallaro Michele	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
190077 (I)	(ACC. 72226) RIVERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO 1/3 INCASSI SANZIONI AMM.VE IGIENE SANITA' PUBBLICA	09021.04.2901509500 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Cavallaro Michele	2020	0,00	102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	102,67
190006 (I)	(PFR) LAVORI DI MESSA A DIMORA DI NUOVI ALBERI IN AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE	09022.02.2902015325 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	16.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.897,00
185965 (I)	(AV.LIBERO) INTERVENTO DI REALIZZAZIONE AREA DI SGAMBAMENTO CANI	09022.02.2902015326 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	9.516,65	0,00	-249,31	0,00	0,00	0,00	9.267,34
Motivo: ECONOMIA DI SPESA										
188573 (I)	(AL) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI IRAS DI CANTONAZZO E BORSEA 2000	09022.02.2902017765 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	31.925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31.925,60
188574 (I)	(AV.EC) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI IRAS DI CANTONAZZO E BORSEA 2000	09022.02.2902017765 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,70
190009 (I)	(PFR) MANUT. STRAORD. PARCHI PUBBLICI: PARCO VIA GRIMANI,POLISPORT.GRIGNANO,MARDIMAGO,SARZANO	09022.02.2902017765 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	8.454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.454,60
190116 (I)	(PFR/AV EC) AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA GIOCHI NEL QUARTIERE S.PIO X	09022.02.2902017765 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	14.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.660,00
188041 (I)	SPESA PER GESTIONE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA - COSTO TEORICO DISCARICA LUGLIO-DICEMBRE 2020	09031.03.2801301328 Smaltimento Rifiuti (280) - Cavallaro Michele	2020	0,00	599.105,76	-21.360,98	0,00	0,00	399.403,84	178.340,94
Motivo: NUOVO PIANO PEF										
188042 (I)	SPESA PER GESTIONE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA LUGLIO-DICEMBRE 2020 - COSTO TEORICO RACCOLTA	09031.03.2801301328 Smaltimento Rifiuti (280) - Cavallaro Michele	2020	0,00	3.021.891,18	-107.786,40	0,00	0,00	2.014.594,12	899.510,66
Motivo: ECONOMIA NUOVO PIANO TARI										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
183970 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 *Motivo: DT 411 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AV*	09031.03.2801301331 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	339.818,80	39.952,14	-8.750,56	0,00	0,00	254.615,73	116.404,65
189702 (I)	(AL) STUDIO DI FATTIBILITÀ PER REALIZZAZIONE PROGETTO BICIPLAN	10021.03.2451301315 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	24.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.107,20
187856 (P)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO LOCALE MAGGIO/DICEMBRE 2020	10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	1.235.572,41	-308.893,10	0,00	0,00	926.679,30	0,01
187857 (P)	IVA A CARICO ENTE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO LOCALE MAGGIO/DICEMBRE 2020	10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	123.557,23	-4.631,50	0,00	0,00	92.667,94	26.257,79
189482 (S)	VARIAZIONE PER QUADRATURA CASSA DA LIBERA A QUELLA VINCOLATA	10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	4.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,50
190486 (S)	TRASFERITO DA CASSA VINCOLATA A CASSA LIBERA PER COPERTURA PROVVISORIO N. 16961 (ACC. 72362)	10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	308.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	308.893,10
185580 (S)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI SPOSTAMENTO E RIPRISTINO SEGNALETICA E MANUFATTI STRADALI	10051.03.1201301311 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.144,72	23.855,28
188945 (I)	FORNITURA DUE BATTERIE PER GRUPPI ELETTROGENI PRESSO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE	10051.03.2301201221 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
189221 (I)	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER TECNICI COMUNALI	10051.03.2301201221 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	561,03	0,00	0,00	0,00	0,00	561,03
189222 (I)	FONITURA MATERIALE VARIO E PICCOLA ATTREZZATURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	10051.03.2301201221 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	185,56
188128 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ACCORDO QUADRO	10051.03.2301301301 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	10.912,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.912,53
189362 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SULLE STRADE - ANNO 2020	10051.03.2301301302 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	60.511,09	0,00	0,00	0,00	0,00	60.511,09
188566 (I)	(AV CDS) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 RIQUALIFIC.PERC.PEDONALI VIA GRAMSCI	10051.03.2301301303 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
188930 (I)	(AVCDS)SERVIZIO TECNICO COORDINAMENTO SICUREZZA OP. DELL'ACCORDO QUADRO SEGNALETICA FASE PROG/ESEC.	10051.03.2301301303 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	3.400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,02
189256 (I)	(AVCDS)SERVIZIO TECNICO REDAZIONE/ PROGETTAZIONE ESTENSIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADE COMUN	10051.03.2301301303 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	6.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,50
189345 (I)	(AVCDS) AFFIDAMENTO ALL'ING MARZIA DE ROSSI SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE	10051.03.2301301303 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56
190191 (I)	(AVCDS) SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTUVA OPERA D.G. 319/2020	10051.03.2301301303 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28
189037 (I)	(AD) MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE SMARTCIG: Z342EDEB03	10051.03.2301301304 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	6.098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,78
189231 (I)	(AV CDS) 2° CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO SEGNALETICA - LAVORI	10051.03.2301301304 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	70.949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	70.949,10
187742 (I)	GESTIONE AREE COMUNALI DI SOSTA - CORRISPETTIVO A TITOLO DI AGGIO A FAVORE DI ASM ROVIGO SPA 2020	10051.03.2301301305 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	339.500,00	-81.550,00	0,00	0,00	159.826,19	98.123,81
188115 (I)	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI PGTU, INTEGRAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE E SUPPORTO	10051.03.2301301310 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	19.793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19.793,28
188154 (I)	(AV CDS) CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO PER EURO 49.898,00 CIG DERIVATO 8375351649	10051.03.2301301341 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	49.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.898,00
188470 (I)	(AV CDS) MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI IN PORFIDO CIG: Z8E2E16C78	10051.03.2301301341 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	46.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	46.828,48
188944 (I)	(AVCDS) MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE ADIACENTI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE	10051.03.2301301341 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	2.230,82	22.169,18
189032 (I)	(AVCDS) 4°E ULTIMO CONTRATTO ATTUATTIVO ACCORDO QUADRO OP. 103 RISANAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE	10051.03.2301301341 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	25.685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25.685,88
189056 (I)	(AVCDS) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE 30.11-31.12.20	10051.03.2301301341 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	10.031,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.031,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
189361 (I)	(AVCDS) MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE	10051.03.2301301341 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,52
189389 (I)	(MULTE) MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	10051.03.2301301341 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	47.742,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47.742,98
189399 (I)	(AVCDS+MULTE) MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CONDOTTI ACQUE BIANCHE NEI SOTTOPASSI E CICLO-PEDONALI	10051.03.2301301341 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	17.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.519,20
184829 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE	10051.03.2301301342 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	61.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.561,00
188004 (I)	(IMU-TASI) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE	10051.03.2301301342 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	19.327,07	0,00	0,00	0,00	9.829,81	9.497,26
190249 (I)	(PFRO) MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI	10051.03.2301301343 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
120839 (I)	1/1 CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2020	10051.03.2401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	1.325.904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	994.428,72	331.476,27
185762 (I)	SERVIZIO RILASCIO E RISCOSSIONE CANONE CONCESSORIO STRADALE ACCESSI E PASSI CARRABILI - ANNO 2020 *Motivo: DT 411 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*	10051.03.3401301305 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	9.125,60	0,00	-295,56	0,00	0,00	8.096,11	733,93
186418 (S)	(AV CDS) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA CALATAFIMI	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	53.219,01	36.780,99
187147 (S)	(AV CDS) LAVORI ALLACCIAM.ATTIVA.NUOVO CONTATORE SOTTOPASSO VIA MAFFEI	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,80
187744 (S)	(AV CDS) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RIQ.PERCORSI PEDONALI CORSO DEL POPOLO	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	2.608,00	-782,40	0,00	0,00	0,00	1.825,60
188447 (S)	(AV CDS) 3° CONTR.ATT.ACCORDO QUADRO OP_22_2020 - AGGIUDICAZIONE LAVORI RINNOVO PAVIM.ALCUNE STRADE	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	442.250,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	322.250,00
188482 (S)	(AV CDS) 3° CONTR.ATT.OP22_2020 AUT.SUBAPPALTO LAVORAZIONI STRADALI E POSA CONGLOMERATO BITUMINOSO	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
189295 (S)	(AV CDS) FONDO INCENTIVANTE SETTORE LL.PP. SUOLO - ART.113 D.LGS.50/2016 3° CONTR.ATTUAT.OP22	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
186419 (S)	(AV.EC.) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA CALATAFIMI	10052.02.2302017740 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	9.191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.191,90
188157 (S)	(IMU-TASI) 1° CONTR.ATT.OP_3_2020- AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUT.STRAORD.PAVIM.STRADALI	10052.02.2302017740 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	318.573,72	-104.000,00	0,00	0,00	167.556,77	47.016,95
188523 (S)	(IMU-TASI) OP 4/2020 - 1° CONTR.ATTUAT.AGGIUDICAZIONE LAVORI PRINCIPALI	10052.02.2302017740 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	94.809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	94.809,86
189157 (S)	(AV.EC) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SETT. LL.PP.SUOLO ART.113 D.LGS.50/2016 -CONSOLID.VIA CALATAFIMI	10052.02.2302017740 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.621,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,19
189297 (S)	(IMU-TASI) FONDO INCENTIVANTE SETTORE LL.PP. SUOLO – ART.113 D.LGS.50/2016 1° CONT-ATT.OP 3	10052.02.2302017740 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	5.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,00
190012 (I)	(AL) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI PROSPICIENTI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	10052.02.2302017740 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	19.918,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.918,01
189291 (S)	(AL) AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIGEO SAS ESECUZIONE PROVA GEOFISICA TERRENO DI FONDAZIONE	10052.02.2302017743 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
188159 (S)	(AV DEV MUTUO) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI VIA GRAMSCI	10052.02.2302017755 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	98.311,50	-88.311,50	0,00	0,00	0,00	10.000,00
188324 (S)	(AV DEV MUTUO) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RIQUALIFICAZ.VIA GRAMSCI	10052.02.2302017755 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	2.045,29	-818,11	0,00	0,00	0,00	1.227,18
188966 (S)	(RIS.ASM) INTEGRAZIONE INDENNITA' ESPROPRIO INTERV. REALIZZAZ.ROTATORIA VIA TRE MARTIRI-NIEVO-MILLE	10052.02.2302017755 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	2.900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,91
188967 (S)	(RIS.ASM) PUBBLICAZIONE EX ART.23 DEL DPR 327/2001 SUL BUR DEL VENETO DEL DECRETO DI ESPROPRIO	10052.02.2302017755 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	122,00	278,00
188968 (S)	(RIS.ASM) REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO EX ART. 23 DEL DPR 327/2001 PRESSO AGENZIA ENTRATE	10052.02.2302017755 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	64,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
186492 (S)	(AL) AGGIUDICAZIONE DEF.LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI CORSO DEL POPOLO	10052.02.2302017763 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	168.126,98	-101.710,65	0,00	0,00	59.619,92	6.796,41
187794 (S)	(AL) AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI COMMA 7 ART. 105 D. LGS. 50/2016 LAVORAZIONI EDILI	10052.02.2302017763 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	31.750,00	-10.000,00	0,00	0,00	13.600,00	8.150,00
184457 (S)	(CONTR.) AGGIUDICAZ.LAVORI RIQUALIFICAZ.PIAZZA CEPOL 3 E REALIZZAZ.IN ALCUNE PIAZZE DEL CENTRO FRAZ.	10052.02.2302017785 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	64.900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	64.796,11	104,09
185716 (S)	(AV CDS) FONDO INCENTIVANTE PERSONALE SUOLO ART. 113 RIQ.P.ZZA CEPOL 3 E REALIZZAZ.PUNTI DI PRELIEVO	10052.02.2302017785 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
187685 (S)	(AV CDS) LAVORI DI ATTIVAZIONE ULTERIORI PUNTI DI PRELIEVO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEL Q.E.	10052.02.2302017785 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	8.169,50	0,00	0,00	0,00	6.128,76	2.040,74
181746 (S)	(PFRO)-SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE ART.90 C.5 D.LGS.81/2008	10052.02.2302017963 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,82
185826 (S)	(PFRO) FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 SEZ. FABBRICATI	10052.02.2302017963 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
190086 (S)	(PFR) ACQUISTO DI ARREDAMENTI LOCALE DA ADIBIRE AD UFFICIO IAT	10052.02.2302017963 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,17
190087 (S)	(Q.CONTRIBUTO GAL) ACQUISTO DI ARREDAMENTI LOCALE DA ADIBIRE AD UFFICIO IAT	10052.02.2302017963 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	5.873,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873,16
189348 (I)	(AV.EC) FORNITURA DI 5 AUTOMEZZI PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNOLOGICI	10052.02.2302055060 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	0,00	66.598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	66.598,75
184226 (I)	(AV CDS) SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZ.ESEC.E DIREZ. LAV.MESSA IN SICUREZZA VIA CALATAFIMI	10052.02.2302065030 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	4.491,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,55
189999 (S)	(IMU-TASI) AFFIDAMENTO LAVORI DI FORMAZIONE PUNTI LUCE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10052.02.2402017958 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	37.787,61	0,00	0,00	0,00	0,00	37.787,61
182405 (I)	(AV.CDS) COMPARTECIPAZIONE COMUNE REALIZZAZ.IMP. SOLLEVAMENTO ACQUE SFIORATE ZONA VIA MARIN	10052.03.2302077740 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2020	35.837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.837,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
185674 (I)	APPROVAZ. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO AGGIORNAMENTO PIANO COM.LE DI PROTEZ. CIVILE	11011.03.2701301300 Protezione civile (270) - Cavaliere Alfonso	2020	9.575,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.575,04
189016 (I)	ASSUNZIONE EDUCATORE/TRICE ASILO NIDO A TEMPO DETERMINATO E P/T AL 50% DAL 04/11/20 AL 30/06/21	12011.01.3001101101 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	1.784,70	-154,09	0,00	0,00	1.568,07	62,54
	Motivo: DT 508 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL									
189681 (I)	NUOVA PROROGA RAPPORTO LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME AL 50% FINO AL 30/06/2021	12011.01.3001101101 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	285,05	-1,36	0,00	0,00	0,00	283,69
	Motivo: DT 508 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL									
189689 (I)	NUOVA PROROGA RAPPORTO LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME AL 50% FINO AL 30/06/2021	12011.01.3001101101 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	252,57	-0,14	0,00	0,00	0,00	252,43
	Motivo: DT 508 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL									
189714 (I)	NUOVA PROROGA RAPPORTO LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME AL 50% FINO AL 30/06/2021	12011.01.3001101101 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	252,57	-0,13	0,00	0,00	0,00	252,44
	Motivo: DT 508 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL									
186152 (I)	ONERI SU PRODUTTIVITA' E ACCESSORIO ANNO 2019	12011.01.3001101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	3.995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,00	376,98
187865 (S)	INAIL SU FERIE NON GODUTE ALLA DATA DI CESSAZIONE RAPPORTO LAVORO DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO DETER.	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
188984 (I)	CONTRIB. PROROGA RAPPORTO LAVORO TEMPO DETERMINATO E P/T AL 50% FINO AL 22/12/2020 EDUCATRICE ASILO	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	542,80	-359,71	0,00	0,00	130,58	52,51
	Motivo: DT 508 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL									
189017 (I)	ONERI RIFLESSI EDUCATORE/TRICE ASILO NIDO A TEMPO DETERMINATO E P/T AL 50% DAL 04/11/20 AL 30/06/21	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	609,17	-70,86	0,00	0,00	397,56	140,75
	Motivo: DT 573 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
189018 (I)	TFS/TFR EDUCATORE/TRICE ASILO NIDO A TEMPO DETERMINATO E P/T AL 50% DAL 04/11/20 AL 30/06/21 *Motivo: DT 508 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	87,71	-4,42	0,00	0,00	80,22	3,07
189682 (I)	CONTRIBUTI NUOVA PROROGA RAPPORTO LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME AL 50% FINO AL 30/06/2021 *Motivo: DT 508 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	146,79	-42,93	0,00	0,00	0,00	103,86
189683 (I)	TFR/TFS NUOVA PROROGA RAPPORTO LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME AL 50% FINO AL 30/06/2021 *Motivo: DT 508 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	14,11	-0,18	0,00	0,00	0,00	13,93
189690 (I)	CONTRIBUTI NUOVA PROROGA RAPPORTO LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME AL 50% FINO AL 30/06/2021 *Motivo: DT 508 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	136,56	-8,52	0,00	0,00	0,00	128,04
189691 (I)	TFR/TFS NUOVA PROROGA RAPPORTO LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME AL 50% FINO AL 30/06/2021 *Motivo: DT 508 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	12,53	-0,14	0,00	0,00	0,00	12,39
189715 (I)	CONTRIBUTI NUOVA PROROGA RAPPORTO LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME AL 50% FINO AL 30/06/2021 *Motivo: DT 508 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	136,56	-38,11	0,00	0,00	0,00	98,45
189716 (I)	TFR/TFS NUOVA PROROGA RAPPORTO LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME AL 50% FINO AL 30/06/2021 *Motivo: DT 508 ECONOMIA CONTO CONSUNTIVO 2020 - AL*	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	12,53	-0,14	0,00	0,00	0,00	12,39
188753 (I)	ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE ISTRUZIONE APPALTO SERVIZI EDUC.NIDI 1/1/18-31/8/2019	12011.01.3001109104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	376,42	0,00	0,00	0,00	369,44	6,98
186600 (I)	FORNITURA DI N. 250 CONFEZIONI PACCHETTI DI FAZZOLETTI DI CARTA 4 VELI PER IGIENE DEI BIMBI DEL NIDO	12011.03.3001201210 Asili nido (300) - Orna Valeria	2020	0,00	247,05	0,00	0,00	0,00	98,82	148,23
189138 (I)	PRODOTTI IGIENICO SANITARI E ARTICOLI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I NIDI COMUNALI	12011.03.3001201210 Asili nido (300) - Orna Valeria	2020	0,00	278,63	0,00	0,00	0,00	0,00	278,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
184237 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO ESTIVO, AUSILIARIO ED EDUCATIVO NIDI 01.09.2019-31.08.2021	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2020	517.039,00	0,00	-205.108,56	0,00	0,00	158.458,91	153.471,53
Motivo: ECONOMIA DI SPESA										
184900 (I)	INCENTIVO PERSONALE FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 – APPALTO SERVIZIO NIDI	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2020	4.237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,13
189039 (I)	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO: EDUCATORI/TRICI ASILO NIDO CAT.C1 SEZ. ISTRUZIONE FINO 30/06/2021	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	8.700,00	-8.204,70	0,00	0,00	0,00	495,30
Motivo: RETTIFICA D.D. N.2292/2020 PER NUOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO										
189441 (I)	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO CON UTILIZZO DELL' ELENCO AVENTI DIRITTO AGEVOLAZ. TARI	12011.04.3201501510 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00
185068 (I)	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS D.LGS. 151/2001 E SS.MM.II.DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI MILANO	12011.09.3001101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	22.986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.145,58	8.840,99
185069 (I)	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS D.LGS. 151/2001 E SS.MM.II.DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI MILANO	12011.09.3001101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	6.128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,30	2.357,06
185070 (I)	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS D.LGS. 151/2001 E SS.MM.II.DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI MILANO	12011.09.3001101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	401,58	250,98
189582 (I)	(AV EC) AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BRANDINE IMPILABILI COMPLETE DI LENZUOLINO PER ASILI NIDO COM.	12012.02.3002055060 Asili nido (300) - Orna Valeria	2020	0,00	665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	665,94
185746 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLE STRUTTURE DI RICOVERO ANNO 2020	12021.03.3201301361 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	2.500,00	4.912,50	-4.575,64	0,00	0,00	2.756,36	80,50
Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2020										
185747 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLE STRUTTURE DI RICOVERO ANNO 2020	12021.03.3201301361 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	40.000,00	12.300,00	-2.785,81	0,00	0,00	43.491,50	6.022,69
Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2020										
185749 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLE STRUTTURE DI RICOVERO ANNO 2020	12021.03.3201301361 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	15.000,00	6.300,00	-2.758,25	0,00	0,00	17.594,80	946,95
Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2020										
185750 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLE STRUTTURE DI RICOVERO 2020	12021.03.3201301361 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	35.000,00	28.200,00	-1.225,20	0,00	0,00	57.377,96	4.596,84
Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2020										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
185751 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLE STRUTTURE DI RICOVERO ANNO 2020 *Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2020*	12021.03.3201301361 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	11.000,00	900,00	-1.642,59	0,00	0,00	8.799,84	1.457,57
185752 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLE STRUTTURE DI RICOVERO ANNO 2020 *Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2020*	12021.03.3201301361 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	17.200,00	520,00	-5,60	0,00	0,00	16.214,00	1.500,40
185754 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLE STRUTTURE DI RICOVERO ANNO 2020	12021.03.3201301361 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166,66	1.833,34
185755 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLE STRUTTURE DI RICOVERO ANNO 2020 *Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2020*	12021.03.3201301361 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	7.500,00	1.390,00	-116,30	0,00	0,00	8.290,27	483,43
190071 (I)	(ACC. 72223) EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI L.R. 16/2007 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE *Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2020*	12021.04.3201509051 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	7.831,32	-2.392,20	0,00	0,00	0,00	5.439,12
182901 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 1/3/2019-31/12/2020 *Motivo: ECONOMIA DI SPESA*	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	214.021,87	0,00	-1.463,39	0,00	0,00	151.606,64	60.951,84
184824 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO A PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	63.185,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39.372,42	23.812,81
185736 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLE STRUTTURE DI RICOVERO ANNO 2020 *Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2020*	12031.03.3201301358 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	13.000,00	0,00	-3.754,89	0,00	0,00	8.319,11	926,00
185737 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLE STRUTTURE DI RICOVERO ANNO 2020 *Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2020*	12031.03.3201301358 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	40.000,00	16.000,00	-3.108,76	0,00	0,00	44.608,71	8.282,53
185738 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLE STRUTTURE DI RICOVERO ANNO 2020 *Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2020*	12031.03.3201301358 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	4.000,00	840,00	-1.284,92	0,00	0,00	3.252,80	302,28
185739 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLE STRUTTURE DI RICOVERO ANNO 2020 *Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2020*	12031.03.3201301358 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	15.000,00	0,00	-1.186,02	0,00	0,00	12.112,42	1.701,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
185740 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLE STRUTTURE DI RICOVERO RELATIVE PER INTEGRAZI *Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2020*	12031.03.3201301358 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	160.000,00	4.600,00	-25.562,42	0,00	0,00	135.025,18	4.012,40
185741 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLE STRUTTURE DI RICOVERO ANNO 2020 *Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2020*	12031.03.3201301358 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	6.000,00	6.000,00	-216,60	0,00	0,00	10.766,50	1.016,90
185742 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLE STRUTTURE DI RICOVERO ANNO 2020 *Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2020*	12031.03.3201301358 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	7.500,00	1.200,00	-644,88	0,00	0,00	7.249,17	805,95
185743 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLE STRUTTURE DI RICOVERO ANNO 2020 *Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2020*	12031.03.3201301358 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	15.000,00	2.460,00	-3.716,17	0,00	0,00	10.299,28	3.444,55
185744 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLE STRUTTURE DI RICOVERO ANNO 2020 *Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2020*	12031.03.3201301358 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	11.500,00	0,00	-1.502,99	0,00	0,00	8.912,94	1.084,07
184866 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 – 01/11/2019-30/06/2022	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	16.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.545,50
184867 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 – 01/11/2019-30/06/2022	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	245.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.692,45	55.359,55
188916 (I)	(ACC. 71890) EROGAZIONE CONTRIBUTI IMPEGNATIVA DI CURA ICDB I°SEM 2020 E II°TRIM. 2020	12031.04.3201509052 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	367.320,00	0,00	0,00	0,00	366.600,00	720,00
189485 (I)	(ACC. 72098) EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDM 3° TRIMESTRE 2020	12031.04.3201509052 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	1.200,00
189680 (I)	(ACC. 71890) CONTRIBUTO IMPEGNATIVA DICURA DOMICILIARE ICDB 1° SEM. 2020	12031.04.3201509052 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
188511 (I)	ULTERIORE PROROGA ASSUNZ.ASSISTENTE SOCIALE TEMPO PIENO DET.CAT.D 16.09.20/31.12.20 ACC 71766 + AV V	12041.01.3201109100 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	6.999,86	0,00	0,00	0,00	6.975,54	24,32
188517 (I)	PROROGA ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE TEMPO PIENO DET.CAT.D 16.09.20/31.12.20 ACC 71766+AV V	12041.01.3201109100 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	6.999,86	0,00	0,00	0,00	3.906,15	3.093,71

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
188512 (I)	CONTR.ULTERIORE PROROGA ASSUNZ.ASSIST.SOCIALE TEMPO PIENO DET.CAT.D 16.09.20/31.12.20 ACC 71766+AV V	12041.01.3201109104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	1.988,89	0,00	0,00	0,00	1.465,76	523,13
188513 (I)	TFR/TFS ULTERIORE PROROGA ASSUNZ.ASSIST.SOCIALE TEMPO PIENO DET.CAT.D 16.09/31.12.20 ACC 71766+AV V	12041.01.3201109104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	343,92	0,00	0,00	0,00	343,25	0,67
188518 (I)	CONTR.PROROGA ASSUNZ.ASSISTENTE SOCIALE TEMPO PIENO DET.CAT.D 16.09.20/31.12.20 ACC 71766+AV V	12041.01.3201109104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	1.988,89	0,00	0,00	0,00	905,92	1.082,97
188519 (I)	TFR/TFS PROROGA ASSUNZ.ASSISTENTE SOCIALE TEMPO PIENO DET.CAT.D 16.09.20/31.12.20 ACC 71766+AV V	12041.01.3201109104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	343,92	0,00	0,00	0,00	193,22	150,70
184484 (I)	ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI CATEGORIA D - CONTRIBUTI	12041.01.3201109105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	1.946,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,72	97,15
186177 (I)	IRAP SU PRODUTTIVITA' E ACCESSORIO ANNO 2019	12041.02.3201701755 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	2.172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,18	370,49
188521 (I)	IRAP PROROGA ASSUNZ.ASSISTENTE SOCIALE TEMPO PIENO DET.CAT.D 16.09.20/31.12.20 ACC 71766+AV V	12041.02.3201709750 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	635,81	0,00	0,00	0,00	451,89	183,92
187976 (I)	EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA N. 5 TERMOSCANNER	12041.03.3201201216 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
188180 (I)	GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE INCARICO ANNI 19/05/2020-2025	12041.03.3201301322 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
187739 (I)	GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE E DEGLI SPORTELLI - PROROGA DAL 01.06.20-30.06.20	12041.03.3201301340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	20.136,74	0,00	0,00	0,00	14.569,50	5.567,24
187740 (I)	GESTIONE DELLE EMERGENZE NON RICONDUCIBILI ALLA GESTIONE CASA RIFUGIO - PROROGA 01.06.20-30.06.20	12041.03.3201301340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	3.250,00	-2.654,36	0,00	0,00	467,29	128,35
Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2020										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
188742 (I)	(ACC. 70642-70643) PROROGA AL 31.12.20 GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA/CASA RIFUGIO - SPESE EMERGENZE *Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2020*	12041.03.3201301340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	2.528,21	-1.478,21	0,00	0,00	0,00	1.050,00
185834 (I)	PROSECUZIONE PROGETTO S.P.R.A.R. PROROGA TECNICA EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 01/01/2020-30/06/2020 *Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2020*	12041.03.3201309249 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	159.548,63	0,00	-1.425,78	0,00	0,00	136.441,12	21.681,73
187973 (I)	PROROGA TECNICA AL 31/12/20 PER GESTIONE S.P.R.A.R.	12041.03.3201309249 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	162.048,63	0,00	0,00	0,00	72.851,54	89.197,09
185374 (S)	AGGIUDICAZIONE - PROGETTO “DOM VENETO MODELLO HOUSING FIRST" GENNAIO/AGOSTO 2020	12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	30.147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30.003,84	143,23
188528 (I)	(ACC. 71777)INTEGRAZIONE ENTRO 5^D'OBBLIGO ASSISTENZA AI SENZA FISSA DIMORA REP.215/2020	12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	12.333,41	-1.630,82	0,00	0,00	0,00	10.702,59
185884 (I)	GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE - PROROGA TECNICA 01/01/2020-29/02/2020 - PROR.AL 30/04/20	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	13.238,06	18.321,47	-2.250,00	0,00	0,00	29.162,98	146,55
185885 (I)	GESTIONE CASA RIFUGIO - PROROGA TECNICA 01/01/2020-29/02/2020 - PROROGATA AL 30/04/2020	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	5.179,08	12.465,05	-7.201,05	0,00	0,00	9.123,69	1.319,39
188737 (I)	(AV) PROROGA AL 31.12.20 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA (ROVIGO ADRIA LENDINARA)	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	16.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.040,00
188738 (I)	(AV) PROROGA AL 31.12.20 GESTIONE CASA RIFUGIO	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	1.597,58	-663,65	0,00	0,00	0,00	933,93
188744 (I)	(AV) PROROGA AL 31.12.20 GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA - CASSA VINCOLATA	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	442,09	0,00	0,00	0,00	0,00	442,09
185373 (S)	AGGIUDICAZIONE - PROGETTO “DOM VENETO MODELLO HOUSING FIRST" DICEMBRE 2019 *Motivo: ELIMINA CON CONSUNTIVO 2020*	12041.03.3201309660 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	27.551,43	0,00	-25,52	0,00	0,00	12.469,50	15.056,41
185375 (S)	ACC. 70073 AGGIUDICAZIONE - PROGETTO “DOM VENETO MODELLO HOUSING FIRST" GENNAIO/AGOSTO 2020	12041.03.3201309660 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	10.443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.394,43	48,99
187146 (I)	ACC. 71031 AVVISO 4/2016 PON INCLUSIONE- PO I FEAD “DOM VENETO. MODELLO HOUSING FIRST REGIONE VENETO	12041.03.3201309660 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	4.735,82	0,00	0,00	0,00	4.719,52	16,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
189699 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COME RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE	12041.04.3201501504 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
189857 (I)	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL PER PROGETTO W.I.L.L. 2020-2021-2022 D.G.40/2020	12041.04.3201501511 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
187366 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA MARZO 2020 - 2	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	5.720,08	0,00	0,00	0,00	5.320,08	400,00
187603 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA MAGGIO 2020	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	9.534,46	0,00	0,00	0,00	9.334,46	200,00
189401 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA MESE DI NOVEMBRE 2020	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	10.552,56	0,00	0,00	0,00	7.586,56	2.966,00
189508 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA UTENTI ESENTI SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO OTT/DIC 2020	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	441,60
189510 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA UTENTI ESENTI SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO OTT/DIC 2020	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00
189512 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA UTENTI ESENTI SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO OTT/DIC 2020	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	441,60
189515 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA UTENTI ESENTI SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO OTT/DIC 2020	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	441,60
189516 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA UTENTI ESENTI SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO OTT/DIC 2020	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
189517 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA UTENTI ESENTI SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO OTT/DIC 2020	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	441,60
189518 (I)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA UTENTI ESENTI SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO OTT/DIC 2020	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	345,60
189565 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA MESE DICEMBRE 2020 - 2 TRANCHE	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	7.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.145,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
189671 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA MESE DI DICEMBRE 2020 (3)	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	1.407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,80
189672 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA MESE DI DICEMBRE 2020 (3)	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	590,80
189941 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA MESE DI DICEMBRE	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	1.772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,40
189379 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI PER L'ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN STRUTTU	12041.04.3201501542 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
189380 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI PER L'ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN STRUTTU	12041.04.3201501542 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	28.573,52	0,00	0,00	0,00	19.753,52	8.820,00
189381 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI PER L'ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN STRUTTU	12041.04.3201501542 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	3.835,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	435,00
190003 (I)	(ACC. 71976) PROGETTUALITÀ REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA 3° TRANCHE	12041.04.3201509250 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	26.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.998,40
185879 (I)	PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA – RIA PROSECUZIONE 5° ANNUALITÀ - COMUNE DI ADRIA	12041.04.3201509251 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	7.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649,60
185880 (I)	PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA – RIA PROSECUZIONE 5° ANNUALITÀ - COMUNE DI BADIA POLESINE	12041.04.3201509251 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	4.072,76	2.708,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781,53
188260 (I)	(VINC. 71584) FASE I PROGETTO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA COVID-19	12041.04.3201509530 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	48.838,89	0,00	0,00	0,00	24.419,45	24.419,44
188335 (I)	CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE. IMPEGNO ASSISTENZA STRAORDINARIA AGOSTO	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	8.183,42	0,00	0,00	0,00	8.133,42	50,00
189115 (I)	(ACC. 71954-5XMILLE) EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA OTTOBRE 2020	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	8.968,27	0,00	0,00	0,00	8.418,27	550,00
189393 (I)	(ACC. 72071) EROGAZIONE CONTRIBUTI AMMISTRATI DI SOSTEGNO ANNO 2020	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
189394 (I)	(ACC. 72071) EROGAZIONE CONTRIBUTI AMMISTRATI DI SOSTEGNO ANNO 2020	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
189395 (I)	(ACC. 72071) EROGAZIONE CONTRIBUTI AMMISTRATI DI SOSTEGNO ANNO 2020	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
189396 (I)	(ACC. 72071) EROGAZIONE CONTRIBUTI AMMISTRATI DI SOSTEGNO ANNO 2020	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
189397 (I)	(ACC. 72071) EROGAZIONE CONTRIBUTI AMMISTRATI DI SOSTEGNO ANNO 2020	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
189398 (I)	(ACC. 72071) EROGAZIONE CONTRIBUTI AMMISTRATI DI SOSTEGNO ANNO 2020	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
189402 (I)	(ACC. 71954 5XMILLE) EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA MESE NOVEMBRE 2020	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	3.452,47	0,00	0,00	0,00	3.282,47	170,00
190075 (I)	(ACC. 71977) EROGAZIONE CONTRIBUTI POVERTA' EDUCATIVA DGRV 1106/2019 DDR 24/2019	12041.04.3201509651 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00
190001 (I)	(ACC. 71907) EROGAZIONE CONTRIBUTI PERCORSI DI USCITA DALLA VIOLENZA 3° PARTE	12041.04.3201509652 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	10.300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,39
185559 (I)	INTERVENTI DI "LAVORO A IMPATTO SOCIALE – LIS ROVIGO" - AS.SER.COOP ANNO 2020	12041.04.3201509690 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	1.134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,58
188416 (I)	CONTRIBUTI A PARTNER DEL PROGETTO "LAVORI A IMPATTO SOCIALE PER ROVIGO 2" - DGRV N. 1583/2019	12041.04.3201509690 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	2.421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,12
188419 (I)	CONTRIBUTI A PARTNER DEL PROGETTO "LAVORI A IMPATTO SOCIALE PER ROVIGO 2" - DGRV N. 1583/2019	12041.04.3201509690 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	7.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091,20
188423 (I)	CONTRIBUTI A PARTNER DEL PROGETTO "LAVORI A IMPATTO SOCIALE PER ROVIGO 2" - DGRV N. 1583/2019	12041.04.3201509690 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	48.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.320,00
187942 (I)	COMANDO PARZIALE AI SENSI DELL'ART.14 CCNL 22/01/2004 PRESSO IL COMUNE DI ROVIGO DIP. COMUNE LEGNARO	12041.09.3201101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	1.328,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
190002 (I)	(AV) RESTITUZIONE FINANZIAMENTI REGIONE VENETO PROGETTO CONTRASTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE	12041.09.3201909652 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	2.511,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,49
182029 (I)	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE SISTEMA AGEVOLAZIONE ANNO 2020	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
187852 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALI EX DGR N. 705 DEL 28/05/2019 IN FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA	12051.04.3201509056 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	55.852,61	0,00	0,00	0,00	54.852,61	1.000,00
188289 (P)	IMPEGNO PER BUONI PER FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12051.04.3201509270 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	391.700,00	-274.093,70	0,00	0,00	117.206,30	400,00
Motivo:	*ELIMINA CON CONSUNTIVO 2020*									
189344 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTO “BONUS SPESA” A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – 1A TRANCHE	12051.04.3201509270 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	52.680,00	0,00	0,00	0,00	50.460,00	2.220,00
189417 (S)	“BONUS SPESA” A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – SECONDA TRANCHE	12051.04.3201509270 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	35.020,00	0,00	0,00	0,00	33.260,00	1.760,00
189940 (I)	“BONUS SPESA” EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – TERZA TRANCHE	12051.04.3201509270 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	43.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.420,00
189968 (I)	(ACC. 72215) EROGAZIONE BUONI SPESA SOTTOFORMA DI GIFT CARD/SCONTO EMESSI DALLA DITTA ALI' SPA	12051.04.3201509270 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00
189975 (I)	"BONUS SPESA" A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INTEGRAZIONE BENEFICIARI BONUS S	12051.04.3201509270 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
190058 (I)	(ACC. 71606-71809) BONUS SPESA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 REDISTRIBUZIONE	12051.04.3201509270 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	94.592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	94.592,71
189483 (S)	(ACC. 71684) EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SPESE DI FREQUENZA CENTRI ESTIVI ANNO 2020	12051.04.3201509535 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,00
189670 (S)	(ACC. 71684) CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER RIMBORSO UTENZE GENNAIO – GIUGNO 2020 - 2 ELENCO	12051.04.3201509535 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	1.671,52	-227,96	0,00	0,00	0,00	1.443,56
Motivo:	*REVOCA CONTRIBUTO E CONSEGUENTE DICHIARAZIONE DI ECONOMIA*									
189673 (S)	(ACC. 71684) CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER RIMBORSO UTENZE GENNAIO – GIUGNO 2020	12051.04.3201509535 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2020	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
185204 (I)	CORRISPETTIVO DOVUTO AD ASM ROVIGO SPA PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2020	12091.03.3301301316 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	174.200,00	43.550,00	0,00	0,00	0,00	127.052,37	90.697,63
185874 (S)	SERVIZIO DI CONTENIMENTO FAUNA URBANA 2019/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA.	13071.03.2901301300 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Cavallaro Michele	2020	19.888,36	13.908,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	23.796,36
187550 (I)	SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLO SVILUPPO DELLE ZANZARE IN AMBITO URBANO ANNO 2020	13071.03.2901301300 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Cavallaro Michele	2020	0,00	30.836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30.836,18
188814 (I)	SERVIZI NECESSARI SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEI CASSONETTI RIFIUTI PER LO SVOLGIMENTO DEL GIRO D'ITALIA	13071.03.2901301300 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Cavallaro Michele	2020	0,00	1.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,50
186571 (I)	SPESA PRESTAZIONI EROGATE DAL CANILE SANITARIO A CARICO DEL COMUNE PRIMA TRANCHE 2020	13071.03.2901301301 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Cavallaro Michele	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.697,98	2.302,02
187789 (I)	SERVIZI SPOT DI PULIZIA/SANIFICAZIONE PRESSO I LOCALI DEL COMUNE DI ROVIGO - EMERGENZA COVID 19	13071.03.2901309000 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Cavallaro Michele	2020	0,00	5.000,00	-2.950,40	0,00	0,00	0,00	2.049,60
Motivo: DT 449 - ECONOMIA SU IMPEGNO CONSUNTIVO 2020										
186155 (I)	ONERI SU PRODUTTIVITA' E ACCESSORIO ANNO 2019	14021.01.3601101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	2.174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,04	300,00
186178 (I)	IRAP SU PRODUTTIVITA' E ACCESSORIO ANNO 2019	14021.02.3601701755 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	1.404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	855,05	549,59
189685 (I)	SERVIZIO DATA ENTRY IN RELAZIONE AI CONTRIBUTI UNA TANTUM PER COMMERCIO EMERGENZA COVID-19	14021.03.3601301310 Commercio e Serv.connessi (360) - Scalabrin Christian	2020	0,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00
190222 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE AMMESSE - ALLEGATO A	14021.04.3601501510 Commercio e Serv.connessi (360) - Scalabrin Christian	2020	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
190224 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE AMMESSE - ALLEGATO B	14021.04.3601501510 Commercio e Serv.connessi (360) - Scalabrin Christian	2020	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
190225 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE AMMESSE - ALLEGATO C	14021.04.3601501510 Commercio e Serv.connessi (360) - Scalabrin Christian	2020	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
190226 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD IMPRESE AMMESSE - ALLEGATO C	14021.04.3601501510 Commercio e Serv.connessi (360) - Scalabrin Christian	2020	0,00	414.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.900,00
189837 (I)	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PAGATO DALLA DITTA AGGIUDICATARIA FIERA D'OTTOBRE 2020	14021.09.3601901900 Commercio e Serv.connessi (360) - Scalabrin Christian	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
188561 (S)	(ACC. 71452) AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 PROGETTO INNOVATION LAB	14031.03.3501309010 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	20.008,00	-1.708,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
188563 (S)	(ACC. 71452) AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 PROGETTO INNOVATIO LAB	14031.03.3501309010 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	40.016,00	-21.716,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
188229 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 1 PROGETTO INNOVATIONLAB DI ROVIGO “URBAN DIGITAL CENTER"	14031.03.3501309011 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	40.016,00	-30.012,00	0,00	0,00	0,00	10.004,00
188607 (I)	(INNOVATION LAB) LAVORI REALIZZAZ.CABLAGGIO STRUTTURATO C/O LOCALI EX LICEO CELIO	14032.02.3502019010 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2020	0,00	29.987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	29.987,65
189862 (I)	(INNOVATION LAB) ACQUISTO DI 53 NOTEBOOK E 9 STAZIONI DI RICARICA E CONSERVAZIONE	14032.02.3502059010 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	30.057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	30.057,14
189863 (I)	(INNOVATION LAB) ACQUISTO DI 3 MONITOR DA 75" CON RELATIVE STAFFE E INSTALLAZIONE	14032.02.3502059010 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2020	0,00	6.807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807,60
189167 (I)	(ACC. 71972-71973) INDENNITA' DOVUTA PER LEGGE PER COMMISSIONE CARBURANTE COLLAUDO IMPIANTI	14041.02.3501709000 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
189169 (I)	(ACC. 71972-71973) INDENNITA' DOVUTA PER LEGGE PER COMMISSIONE CARBURANTE COLLAUDO IMPIANTI	14041.02.3501709000 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
189806 (I)	(ACC. 72170-72171) INDENNITA' DOVUTA PER LEGGE COLLAUDO IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE	14041.02.3501709000 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75
189809 (I)	(ACC. 72170-72171) INDENNITA' DOVUTA PER LEGGE COLLAUDO IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE	14041.02.3501709000 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75
185763 (I)	CORRISPETTIVO AD ASM ROVIGO SPA PER IL SERVIZIO PUBBLICITA'/AFFISSIONI ANNO 2020	14041.03.3401301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	187.880,00	81.000,00	-38.592,80	0,00	0,00	174.644,89	55.642,31
Motivo:	*ECONOMIA SU IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO AD ASM ROVIGO SPA SERVIZIO PUBBLICITA'/AFFISSIONI*									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
189805 (I)	(ACC. 72170-72171) INDENNITA' DOVUTA PER LEGGE COLLAUDO IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE	14041.03.3501309000 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
189808 (I)	(ACC. 72170-72171) INDENNITA' DOVUTA PER LEGGE COLLAUDO IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE	14041.03.3501309000 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
189810 (I)	(ACC. 72170-72171) INDENNITA' DOVUTA PER LEGGE COLLAUDO IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE	14041.03.3501309000 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
189378 (I)	AFFIDAMENTO A STUDIO ASSOCIATO P.U.A.M. PER MONITORAGGIO, REVISIONE E AGGIORNAMENTO PIANO PAESC	17011.03.2901301360 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Cavallaro Michele	2020	0,00	14.971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.971,84
186445 (I)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE ARTISTICO IMPEGNATO 2020	99017.01.0304014015 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2020	0,00	5.722,80	0,00	0,00	0,00	4.573,08	1.149,72
Motivo: ACC. 70722 OPERE "CAVALLERIA RUSTICANA" E "SUOR ANGELICA" GENNAIO 2020										
190393 (I)	VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI ASSIMILATI DICEMBRE 2020	99017.01.0304024020 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	147,48
190396 (I)	VERSAMENTO RITENUTE STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2020	99017.01.0304024020 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	313.458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	313.458,14
190395 (I)	VERSAMENTO RITENUTE SU CONTRIBUTI AD IMPRESE DICEMBRE 2020	99017.01.0304024021 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	2.043,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,82
190394 (I)	VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI LAVORATORI AUTONOMI DICEMBRE 2020	99017.01.0304024025 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
190390 (I)	IVA SPLIT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2020	99017.01.0404054057 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	113.484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	113.484,94
186516 (I)	IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2020	99017.01.0404054080 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	383.702,97	0,00	0,00	0,00	367.928,50	15.774,47
186605 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTO CODICE 13426	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	144,94
187900 (I)	INTEGRAZIONE RESTITUZIONE DEP. CAUZ CONTRATTO DI LOCAZIE E.R.P. T.M. (SOGG. 868) VEDI IMP 177049	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
187974 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI CON PONTEGGIO GARIBALDI/FRACCON VINC ACC. 2020/71495	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
188250 (I)	RESTITUZIONE DEPCAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO PARCHEGGIO C.P. (SOGG. 2232) VINC ACC. 2020/71576	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	189,21	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	0,00	359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	359,82
188311 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO A.G. (SOGG. 22230) - VINC. ACC 2020/71598	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97
188454 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CANTIERE VIA GORIZIA, 94 VINC ACC.TO 2020/71730	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
188455 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO FIBRA OTTICA VIALE TRE MARTIRI VINC ACC. 2020/71732	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
188456 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO FIBRA OTTICA VIALE G. AMENDOLA VINC ACC. 2020/71733	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
188461 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE POSA FIBRA OTTICA VIALE UNITA' EUROPEA VINC ACC. 2020/71735	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
188465 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SOSTITUZIONE VASCHE BIOLOGICHE VIA GORIZIA 94 VINC ACC. 2020/71736	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
188467 (I)	INCASSO DEPOSITO CAUZIONALE TOMBINAMENTO VIALE DEI MILLE, 121 VINC ACC. 2020/71737	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
188468 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TOMBINAMENTO VIA CURTATONE VINC ACC. 2020/71738	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
188471 (I)	RESTITUZIIONE DEPOSITO CAUZIONALE CANTIERE TEMPIO DELLA ROTONDA VINC ACC. 2020/71739	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	2.000,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
188474 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI PIAZZA MERLIN VINC ACC. 2020/71741	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
188475 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI VIA MAZZINI/VIA TRIESTE VINC ACC. 2020/71742	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
188478 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI CORSO DEL POPOLO, 222 VINC IMP. 2020/71745	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
188479 (I)	INCASSO DEPOSITO CAUZIONALE INSTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO VIA PORTA PO VINC ACC 2020/71746	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
188480 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PIATTAFORMA STRADA LAT.VIA GIORDANO BRUNO VINC ACC. 2020/71747	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
188481 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ADESIVI PUBBLICITARI VIE DIVERSE VINC ACC. 2020/71748	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
188484 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VIA SILVESTRI/VIA TRIESTE VINC ACC. 2020/71750	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
188746 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO M.C. (SOGG. 5896) - VINC ACC. 2020/71844	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	62,97	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	0,00	144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	144,72
188960 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO K.M. (SOGG. 2094) - VINC ACC. 2020/71914	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97
189203 (I)	INCASSO DEP. CAUZ. CONTRATTO A.A. (SOGG. 2019) - VINC ACC. 2020/71985	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	62,97	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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
189596 (I)	RESTITUZ DEPOSITO CAUZIONALE TOMBINAMENTO APERTURA PASSO CARRABILE VIA BOTTEGO VINC ACC 2020/72112	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
189639 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. INSTALLAZIONE POSTER PUBBLICITARIO V.LE P. ADIGE VINC ACC. 2020/72115	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
189641 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PONTEGGIO METALLICO IN P:ZZA MERLIN 21-23 VINC. ACC 2020/72116	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
189644 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI MARCIAPIEDE VIA A. FRANK ACC. 2020/72118	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
189647 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON PONTEGGIO VINC. ACC. 2020/72119	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
189648 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. INSTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO VIA PORTA PO VINC ACC. 2020/72121	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
189649 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IMPIANTO V. LEDELLE INDUSTRIE VINC ACC. 2020/72122	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
189653 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO P.ZA XX SETTEMBRE/IV NOVEMBRE VINC. ACC. 2020/72124	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	1.000,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
189663 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. POSA FIBRA OTTICA V.D. COSTITUZIONE/B. CORCE VINC ACC. 2020/72128	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
189667 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. MODIFICA RECINZIONE VIA FRASSINELLA, 13 VINC. ACC. 2020/72132	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
190120 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANIFESTAZIONE IL MONDO IN PIAZZA - VINC ACC. 2020/72236	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
190301 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK 2020 - STEVANATO MANUELE VINC ACCTO 2020/72315	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
190302 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK 2020 - BIMBATO ADRIANA VINC ACC.TO 72316	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
190305 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK 2020 - CASARTELLI MARIO VINC ACC.TO 2020/72317	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
190311 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK 2020 - MASINI EMANUEL VINC ACC.TO 2020/72318	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
190487 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CESTA IN P.ZA VITTORIO EMANUELE/ANGOLO CANEVONE VINC ACC 2020/72364	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
190488 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CORSO DEL POPOLO 150 - VINC ACC.TO 2020/72365	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
190489 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE EDILE VIA MAFFEI FIBRA OTTICA - VINC ACC 2020/72366	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
190485 (I)	DT 2770/2020 CREAZIONE IMP IN CSV GIRO CONTABILE CONTRIBUTO PER IMEGNATIVA DI CURA ICDM 3° TRIMESTRE	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2020	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
188238 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2020 PER ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
190081 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO "PARCHEGGIO" VIA DON T.G.ASTORI N.5 ROVIGO REP. 230	99017.02.0404054059 Legale Contratti (LEGC)	2020	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
190083 (I)	IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO "PARCHEGGIO" VIA DON T.G.ASTORI N.5 ROVIGO REP. 230	99017.02.0404054059 Legale Contratti (LEGC)	2020	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
190502 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO CONCESSIONE TERRENO PROPRIETA' COMUNALE VIA MARTA RADICI ZONA PEEP TAS	99017.02.0404054059 Legale Contratti (LEGC)	2020	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
189847 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA DEL CONTRIBUTO MIUR ANNO 2019 PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SCUOLE	99017.02.0404054090 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2020	0,00	35.747,86	0,00	0,00	0,00	0,00	35.747,86
189319 (I)	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE MINISTERO DELL'INTERNO-CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	99017.02.0804054050 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2020	0,00	50.437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50.437,16
190399 (I)	SALDO TRASFERIMENTO STATO INCASSI RILASCIO CIE (A PAREGGIO CON L'ENTRATA) (0806056050)	99017.02.0804054050 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2020	0,00	11.047,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.047,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
190519 (I)	SALDO INCASSI RILASCIO CIE ANNO 2019 (CONTO AGENTE CONTABILE 2019 BRAGANTE GERMANO)	99017.02.0804054050 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2020	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79
			TOTALI	**9.768.899,84**	**22.946.911,99**	**-2.866.888,50**	**0,00**	**0,00**	**12.739.890,62**	**17.109.032,71**