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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
190708 (I)	IRAP GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE C.C. E COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2021	01011.02.0101701751 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Pattaro Micaela	2021	0,00	4.855,60	-1.388,14	0,00	0,00	2.048,82	1.418,64
	Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021									
193907 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI BIGLIETTI AUGURALI, AGENDE E CALENDARI ANNO 2022	01011.03.0101201206 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	201,30
192813 (I)	IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COME DA PIANO D	01011.03.0101301310 U.R.P. (URP) - Pattaro Micaela	2021	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
193781 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE, IMPAGINAZIONE GRAFICA, STAMPA, DISTRIBUZIONE BIC	01011.03.0101301310 U.R.P. (URP) - Pattaro Micaela	2021	0,00	6.210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,88
193917 (I)	FORNITURA SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PUBBLICITARIA PIANIFICATA PER PROMOZIONE EVENTI FINO A NATALE 2021	01011.03.0101301310 U.R.P. (URP) - Pattaro Micaela	2021	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
190706 (I)	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021	01011.03.0101301355 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Pattaro Micaela	2021	0,00	42.364,60	-15.510,91	0,00	0,00	20.020,69	6.833,00
	Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021									
190707 (I)	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2021	01011.03.0101301356 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Pattaro Micaela	2021	0,00	14.760,00	-820,00	0,00	0,00	10.198,75	3.741,25
	Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
190642 (I)	RIMBORSI VIAGGI AMMINISTRATORI CON CASSA ECONOMALE – FEBBRAIO 2021 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	01011.03.0101301364 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	150,00	-27,60	0,00	0,00	99,20	23,20
190709 (I)	ONERI DA RIMBORSARE DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI LOCALI	01011.03.0101301366 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Pattaro Micaela	2021	0,00	15.000,00	-6.884,02	0,00	0,00	2.376,90	5.739,08
189635 (I)	SERVIZIO DEREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO E COMMISSIONI 01.01.2021-31.12.23	01021.03.0101301300 Assistenza agli Organi Istituzionali (AOI) - Pattaro Micaela	2021	10.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767,74	2.663,26
194123 (I)	FORNITURA DI N. 40 SCATOLE PORTADOCUMENTI IN LEGNO E CARTONE E CHIUSURA A 2 BOTTONI PER L'ARCHIVIO	01021.03.0201201210 Affari Generali (020) - Pattaro Micaela	2021	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
189643 (I)	SERVIZIO "AFFRANCAPOSTA – PAGAMENTO POSTICIPATO" DI POSTE ITALIANE SPA - RINNOVO DEL CONTRATTO 2021	01021.03.0201301330 Vari Servizi (VS)	2021	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.299,61	7.700,39
192825 (I)	SPESE POSTALI CON CASSA ECONOMALE. AGOSTO 2021. *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	01021.03.0201301330 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	200,00	-153,35	0,00	0,00	30,85	15,80
194091 (I)	RILEGATURA DI UNA PARTE DELLA SERIE ORDINANZE DIRIGENZIALI IN FORMATO CARTACEO *Motivo: ECONOMIA DI SPESA*	01021.03.0201301331 Affari Generali (020) - Pattaro Micaela	2021	0,00	183,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	183,00
187760 (I)	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DIGITALE DM 220 DOTATA DI SERVIZIO AFFRANCAPOSTA FINO AL 14.06.2022	01021.03.0201401400 Affari Generali (020) - Pattaro Micaela	2021	1.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,91	73,89
193367 (I)	RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	01031.01.0751101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45
180642 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2021 CONTRATTO REP. 100 19/10/16	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2021	61,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50
183928 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2021 CONTRATTO REP. 5364/2006 LOCAZIONE PARTE LOCALI EX MUNICIPIO S. APOLLINA	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2021	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50
189813 (I)	QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO ANNO 2021 CONTRATTI DI LOCAZIONE	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2021	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
189818 (I)	QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO ANNO 2021 CONTRATTI DI LOCAZIONE	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2021	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
189819 (I)	QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO ANNO 2021 CONTRATTI DI LOCAZIONE	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
190827 (I)	QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO ANNO 2021 CONTRATTI DI LOCAZIONE	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50
191562 (P)	IMPOSTA DI BOLLO PER SERVIZI FINANZIARI PER L'ANNO 2021 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	1.000,00	-733,70	0,00	0,00	158,21	108,09
191727 (I)	IMPOSTA REGISTRO RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE REP.66/2015 IMM.LE VIA DELLA RESISTENZA 4 - UFF.TRIBUTI	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
192899 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO CON CASSA ECONOMALE – SETTEMBRE 2021 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	700,00	-508,38	0,00	0,00	187,62	4,00
194018 (I)	QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2021 RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA BENVENUTO	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	155,33
194808 (S)	BOLLO C/C POSTALE SANZIONI CODICE DELLA STRADA PERIODO NOVEMBRE 2021 (C/C 144451)	01031.02.0401701751 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49
188146 (I)	IRAP INCARICO ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER TRE ANNI DAL 1° LUGLIO 2020	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2021	790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	395,09	395,09
192170 (I)	IRAP SU COMPENSO AL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ANNO 2021	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
193608 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	01031.02.0401701761 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	615,09
181645 (I)	COMPENSO REVISORE DEI CONT *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	10.500,00	1.875,00	-23,23	0,00	0,00	0,00	12.351,77
181646 (I)	PRESUNTO RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	200,00	0,00	-141,38	0,00	0,00	0,00	58,62
193969 (I)	COMPETENZE SPETTANTI AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2021 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	5.200,00	-38,14	0,00	0,00	0,00	5.161,86
193970 (I)	COMPETENZE SPETTANTI AL REVISORE DEI CONTI DR. ANNO 2021 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	3.500,00	-58,76	0,00	0,00	0,00	3.441,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
193971 (I)	PRESUNTO RIMBORSO SPESE VIAGGIO SPETTANTI AL REVISORE DEI CONTI DR. ANNO 2021 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	250,00	-93,20	0,00	0,00	0,00	156,80
193972 (P)	COMPETENZE SPETTANTI AL REVISORE DEI CONTI DR. ANNO 2021 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	3.500,00	-58,76	0,00	0,00	0,00	3.441,24
193973 (I)	PRESUNTO RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL REVISORE DEI CONTI DR. ANNO 2021	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
195230 (S)	RIMBORSO SPESE	01031.03.0101301373 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36
192827 (I)	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI CON CASSA ECONOMALE. AGOSTO 2021. *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	500,00	-258,32	0,00	0,00	171,73	69,95
193908 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI BIGLIETTI AUGURALI, AGENDE E CALENDARI ANNO 2022	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	774,70
194095 (I)	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	01031.03.0401201200 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	781,65
194059 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI GUANTI PER EDUCATRICI PER L'INFANZIA DEGLI ASILI NIDO *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	01031.03.0401201216 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	424,56	-59,16	0,00	0,00	0,00	365,40
193568 (I)	AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DA ASSEGNARE DIPENDENTI AVENTI DIRITTO	01031.03.0401201230 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	1.884,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,81
192785 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE PER AGGI SU RUOLI. ANNO 2021. *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	01031.03.0401301306 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	1.000,00	-265,81	0,00	0,00	214,50	519,69
180408 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO STRUTTURE DEL COMUNE DI ROVIGO	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	330.715,16	36.500,00	0,00	0,00	0,00	329.075,50	38.139,66
180412 (S)	INCENTIVI AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO STRUTTURE DEL COMUNE DI ROVIGO	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	4.924,80	0,00	-984,96	0,00	0,00	2.298,24	1.641,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
188272 (I)	ESTENSIONE SERVIZIO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI RODIGINI *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	41.071,90	0,00	-400,00	0,00	0,00	24.444,61	16.227,29
188273 (I)	INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI RODIGINI - EMERGENZA COVID-19 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	01031.03.0401301315 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	20.000,00	0,00	-3.575,00	0,00	0,00	14.420,85	2.004,15
190652 (I)	RIMBORSI VIAGGI DIPENDENTI CON CASSA ECONOMALE – FEBBRAIO 2021 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	01031.03.0401301318 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	600,00	-416,64	0,00	0,00	116,83	66,53
187287 (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	2021	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.160,36	128.839,64
187599 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE PUBBLICHE ESCLUSE DALLA CONVENZIONE EE17 ANNI 2020-2021	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,79	226,21
190659 (I)	FORNITURA DI ACQUA SU EDIFICI PUBBLICI E UTENZE IN GESTIONE ALL'ENTE PER L'ANNO 2021	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	70.821,88	49.178,12
191163 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS SU EDIFICI PUBBLICI - FORNITORE ASM SET - ANNO 2021. CIG ZA	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	7.579,08	6.420,92
191593 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI FABBRICATI COMUNALI ANNO 2021	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	133.067,92	126.932,08
191678 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE PUBBLICHE PRIMO SEMESTRE 2021 CONVENZIONE "EE18"	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	114,09	4.885,91
191961 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE IN CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 17" 1/7/21-30/6/22	01031.03.0401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.130,31	869,69
193606 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	01031.03.0401301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	7.339,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,86
191068 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	6.100,00	-1.113,96	0,00	0,00	4.960,99	25,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
191071 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 2	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	366,00	-15,00	0,00	0,00	347,77	3,23
191074 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	1.342,00	-1.034,56	0,00	0,00	305,89	1,55
	Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021									
191077 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	366,00	-84,00	0,00	0,00	278,59	3,41
193700 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO DI CARROZZERIA VEICOLO FIAT MULTIPLA SEZ. AMBIENTE	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	14,28	0,72
194022 (S)	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER TG BD985RZ	01031.03.0401301345 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	82,64	1,36
191508 (I)	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA APPALTO SERVIZIO SAI-SIPROIMI	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
192969 (I)	ITALIA CITY BRANDING 2020 - ANAC GARA AFFIDAM.SERVIZI DI INGEGNERIA-ARCHITETTURA PER REDAZ.PROGETTO	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Cavallaro Michele	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
193466 (I)	SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SULLE STRADE DEL COMUNE DI ROVIGO - STAGIONI 2021/2023	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Cavallaro Michele	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
193685 (I)	CONTRIBUTO ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI VALORIZZAZIONE SISTEMA FLUVIALE DX ADIGE	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Cavallaro Michele	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
193942 (I)	ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SULLE STRADE DEL COMUNE DI ROVIGO-STA	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Cavallaro Michele	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
194293 (I)	ANAC DTD A CONTRARRE INTERV.REC.OSSARIO MILITARE	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Cavallaro Michele	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
194294 (I)	ANAC PRECEDURA AFFIDAM. UPGRADE PER AGGIORNAMENTO CENTRALE TELEFONICA MODELLO OXO	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Cavallaro Michele	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
194307 (I)	ANAC SU ACQUISTO DEL SOFTWARE J-TRIB QUALE MODULO VERTICALE DELLA SUITE SICRAWEB MEDIANTE ODA N.6531	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Cavallaro Michele	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194429 (I)	PUBBLICAZIONE SU BOLLETTINO REGIONE VENETO ESTRATTO GARA PER ALIENAZIONE CENTRALE ACQUEDOTTISTICHE	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Cavallaro Michele	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
194461 (I)	CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN CENTRO STORICO	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Cavallaro Michele	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
194563 (I)	CONTRIBUTO ANAC FASE 1 BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO DI INTERESSE REGIONALE MARD	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Cavallaro Michele	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
194568 (I)	CONTRIBUTO ANAC RIQUALIFICAZIONE FACCIATE DEL FABBRICATO COMUNALE EX SEDE DEL LICEO "CELIO"	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Cavallaro Michele	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
194614 (I)	CONTRIB. ANAC AFFIDAMENTO LAVORI EDILI DI COMPLETAMENTO – RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO CELIO UNI	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Cavallaro Michele	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
194652 (I)	ANAC SU AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Cavallaro Michele	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
194937 (I)	ANAC LAVORI IMPIANTISTICO TERMOMECCANICI DI COMPLETAMENTO – LAVORI RISTRUTT.E ADEGUAM.LOCALI CELIO	01031.03.0401301387 Appalti e Gare (075) - Cavallaro Michele	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
192817 (I)	PREVENTIVO "OI-286499271" - AUMENTO POTENZA CONTRATTUALE CONTATORE ENEL SCUOLE VIA MAMELI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	535,86
193081 (I)	AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI BOARA POLESINE ALL'ASSOCIAZIONE AC	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
193158 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA E SCHEDATURA URBANISTICA EDIFIC	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
193463 (I)	TEATRO SOCIALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE AI VIGILI DEL FUOCO SCIA ANTINCENDIO	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00
193872 (I)	ANAC DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI MANT. IMP. SOLLEVAM.	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
193915 (I)	ANAC AFFIDAMENTO LAVORI EDILI DI COMPLETAMENTO – RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO EC CELIO UNI PD	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
193916 (I)	CONTRIB. ANAC AFFIDAMENTO LAVORI DI INTEGRAZIONE IMPIANTISTICA ELETTRICA/CABLAGGIO–LAV.CELIO UNIV.PD	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
193956 (I)	DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDAMENTO DIRETTO COSTRUZIONI LOVATO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194556 (I)	ANAC PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA EDIFICI SCOLASTICI	01031.03.0401301388 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
193550 (I)	FORNITURA, MEDIANTE ODA SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE (DA 12.2021 AL 11.2022)	01031.03.0401301390 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
184753 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 4	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	30.148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.496,58	7.651,72
184759 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, CON ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP - LOTTO 5	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	839,02	0,00	0,00	0,00	0,00	765,27	73,75
187932 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30-LOTTO 4- 01-9-20/31.8.24	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	1.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,92	501,48
191997 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 5: 01/6/21-31/5/25	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	457,21
192294 (I)	NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI CON ADESIONE CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32- LOTTO 4	01031.03.0401401400 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	835,46	0,00	0,00	0,00	106,23	729,23
185569 (S)	AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- PERIODO 01.01.2020/31.12.2024	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
191561 (P)	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI PER L'ANNO 2021	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	10.000,00	-1.138,22	0,00	0,00	887,99	7.973,79
194807 (S)	COMMISSIONI TENUTA C/C POSTALE SANZIONI CODICE DELLA STRADA PERIODO NOVEMBRE 2021 (C/C 144451)	01031.03.0401701758 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
178881 (I)	CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC IN CONVENZIONE CONSIP PER CONTINUITÀ DEI SERVIZI	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	35.899,77	0,00	0,00	0,00	0,00	22.051,71	13.848,06
184817 (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	2021	65.131,20	1.700,00	0,00	0,00	0,00	64.994,42	1.836,78
187360 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.943,25	5.056,75
189120 (I)	ACCESSO AD INTERNET SU ARCHITETTURA FWA CON CANALE VOCE VOIP	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	695,40	500,00	0,00	0,00	0,00	691,35	504,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
189273 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI ROVIGO	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	6.466,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.865,48	2.100,52
189603 (I)	PROROGA DAL 16.12.20 DI TRE MESI CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 7" CIG: ZF028EAE5D	01031.03.1001301330 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.155,73	5.844,27
188955 (I)	CORRISPETTIVO AD ASM ROVIGO SPA PER GESTIONE CALORE ANNO 2021	01031.03.2901301334 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	1.000.000,00	234.596,86	0,00	0,00	0,00	750.000,00	484.596,86
193632 (I)	(ACC 73727)INTERVENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
195074 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO DI (SOSPESO 10373/2021)	01031.09.0401901930 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
195073 (I)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO - N.REGISTRO 5944/2021 N.VERBALE VV5431 SOSPESO 15510/2021	01031.09.0401901931 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20
194623 (I)	IMPEGNO PER RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSOM DA (sogg. 20752)	01031.09.0401901934 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
194624 (I)	IMPEGNO PER RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSOM DA (sogg. 2663)	01031.09.0401901934 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
194481 (I)	IVA SPLIT SU FT 4/FI	01031.10.0401701720 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	569,63
194957 (I)	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2021	01031.10.0401701720 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	10.475,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,45
194117 (I)	(AV EC) FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO ANNO 2021	01032.02.0402055060 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	1.248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,79
194118 (S)	(AV EC) FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO ANNO 2021	01032.02.0402055060 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	630,01
193882 (I)	(AV.EC.) FORNITURA DI N. 3 BICICLETTE CITY BIKE IN ALLUMINIO COMPLETE DI GRAFICA PERSONALIZZATA	01032.02.0402055063 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
192659 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	01041.02.0501701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	898,19	0,00	0,00	0,00	287,22	610,97
188990 (I)	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE IMU ANNO 2021	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	42.700,00	0,00	-2.440,00	0,00	0,00	21.350,00	18.910,00
	Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2021									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
191843 (I)	RECUPERO EVASIONE TARI OMESSO O PARZIALE VERSAMENTOANNO DI IMPOSTA 2016 *Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2021*	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	108.000,00	-14.019,00	0,00	0,00	41.942,89	52.038,11
191844 (I)	RECUPERO EVASIONE TARI - OMESSA DICHIARAZ. /RETTIFICA MQ, 10% EMESSO POTENZIALE *Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2021*	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	48.800,00	-15.282,94	0,00	0,00	0,00	33.517,06
191845 (I)	RECUPERO EVASIONE TARI-SERVIZIO POSTALIZZAZIONE LETTERE INVITO AI CONTRIBUENTI *Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2021*	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	5.000,00	-2.160,74	0,00	0,00	0,00	2.839,26
192824 (I)	PROGETTO DI RECUPERO EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI IMU/TASI ANNO 2016 *Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2021*	01041.03.0501301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	113.406,00	-0,85	0,00	0,00	0,00	113.405,15
191605 (I)	VINCOLATO TARI 2021 PER EURO 1.485,00 - AGGIO AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI UFF.TRIBUTI	01041.03.0501301301 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	786,11	4.213,89
190017 (I)	CORRISPETTIVO ASM ROVIGO SPA SPESE POSTALI SERVIZIO PUBBLICITA'/AFFISSIONI E PASSI CARRAI ANNO 2021 *Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2021*	01041.03.0501301302 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	1.000,00	0,00	-968,88	0,00	0,00	1,02	30,10
192658 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	01041.03.0501301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	10.556,00	-1.000,00	0,00	0,00	8.953,37	602,63
192157 (I)	QUOTA IFEL TRATTENUTA DALLO STATO RIVERSAMENTI INCASSI IMU	01041.04.0501501510 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	6.222,94	0,00	0,00	0,00	3.287,20	2.935,74
194324 (I)	RIMBORSO TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI A TITOLO DI IMU/TASI - 5° ELENCO	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	3.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,00
194331 (I)	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI NON DOVUTI 2017/2018	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
194334 (I)	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI NON DOVUTI 2017/2018 *Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2021*	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	1.645,00	-3,97	0,00	0,00	0,00	1.641,03
194397 (I)	RIMBORSO DI TRIBUTO INDEBITAMENTE VERSATO- CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE GIORNALIERA	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	1.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00
194408 (I)	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI NON DOVUTA ANNI 2017/2018 *Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2021*	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	165,00	-3,26	0,00	0,00	0,00	161,74
194517 (I)	RIMBORSO DI TRIBUTO INDEBITAMENTE VERSATO - CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE GIORNALIERA	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194591 (S)	MANDATO NON RISCOSSO	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
194592 (S)	MANDATO NON RISCOSSO	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
194593 (S)	MANDATO NON RISCOSSO	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
194594 (S)	MANDATO NON RISCOSSO	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
194595 (S)	MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
194596 (S)	MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
194597 (S)	MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
194598 (S)	MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
194599 (S)	MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
194710 (I)	RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI NON DOVUTI 2017/18	01041.09.0501801810 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	3.390,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,29
194525 (I)	(ACC 73963) RIMBORSI DELL'IMU A SEGUITO DI ESENZIONE PER IMMOBILI CON CONVALIDA SFRATTO PER MOROSITA	01041.09.0501801830 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	835,84	0,00	0,00	0,00	0,00	835,84
194318 (I)	(ACC.73886) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SOMME INERENTI LE AGEVOLAZIONI SULLA TARI 2021	01041.09.0501801840 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	9.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.515,00
194317 (I)	(ACC.73343) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SOMME INERENTI LE AGEVOLAZIONI SULLA TARI 2021	01041.09.0501809000 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	190.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.190,00
193502 (I)	(AL) CONCORDATO FALLIM.DI VENETO NUOTO SRL - INC. CANCELLAZIONE CESPITI DA NOTA TRASCRIZ.SENT.FALLIM.	01051.03.0601301300 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.006,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,15
177115 (I)	SPESE CONDOMINIALI LOCALI UFFICIO TRIBUTI SITI IN VIA DELLA RESISTENZA N. 4- 01/01/2021- 7/4/2021	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2021	2.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,20
177120 (I)	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMM. ADIBITO AD ARCHIVIO GENERALE C/O INTERPORTO ANNO 2021	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2021	2.319,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,83
189826 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 SU CONTRATTI DI LOCAZIONE	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2021	2.681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,74	1.065,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
189827 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 SU CONTRATTI DI LOCAZIONE	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2021	949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	362,05	587,89
189828 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 SU CONTRATTI DI LOCAZIONE	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2021	3.840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,22	2.489,14
189829 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 SU CONTRATTI DI LOCAZIONE	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2021	2.123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,77	663,04
189830 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 SU CONTRATTI DI LOCAZIONE	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2021	632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	362,04	270,86
194337 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SALDO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 RELATIVE AI LOCALI SITI IN VIA DELLA RESISTE	01051.03.0601301318 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2021	0,00	9.756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.756,21
189701 (I)	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021 IMMOBILE SITO IN ROVIGO VIA DELLE INDUSTRIE	01051.03.0601401410 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2021	20.619,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.901,08	1.718,40
191723 (I)	RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE REP.66/2015 IMMOBILE SITO IN VIA DELLA RESISTENZA 4 SEDE UFFICIO TRIBUTI	01051.03.0601401410 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2021	0,00	9.066,69	0,00	0,00	0,00	1.600,00	7.466,69
189695 (I)	CANONE DI CONCESSIONE 2021 PER ATTRAVERSAMENTO CON APPARECCHIATURA AUTOVELOX SR 443	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2021	368,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,59
189697 (I)	CANONI 2021 RELATIVI A CONVENZIONI-CONCESSIONI ANAS PER ATTRAVERSAMENTI O PARALLELISMI	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2021	1.536,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,47
189823 (I)	CANONI ANNO 2021 RELATIVI A CONVENZIONI - CONCESSIONI CON FERROVIE DELLO STATO SPA	01051.03.0601401420 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2021	11.716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.478,13	238,03
194506 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE IMMOBILI RELATIVI A COMPARTO P.I.R.U.E.A. EX GABAR A F	01051.03.0601401421 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2021	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00
194793 (I)	CONCORDATO FALLIMENTARE DI VENETO NUOTO S.R.L. - CESSIONE AL COMUNE DI ROVIGO DI IMMOBILI SITI IN VI	01052.02.0602015000 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2021	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
194047 (I)	(AL) INDENNITA' DI SERVITU' ATTUAZIONE LAVORI "COLLETTORE FOGNARIO IN FRAZIONE FENIL DEL TURCO"	01052.02.0602015300 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2021	0,00	7.987,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.987,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194048 (I)	(AL) INDENNITA' DI SERVITU' ATTUAZIONE LAVORI "IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI GRIGNANO POLESINE"	01052.02.0602015300 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2021	0,00	570,12	0,00	0,00	0,00	0,00	570,12
194609 (I)	(AL) SERVITÙ DI CONDOTTA FOGNARIA SU AREA PRIVATA	01052.02.0602015300 Patrimonio (060) - Cavallaro Michele	2021	0,00	3.056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,20
191341 (I)	(INAIL)F.DO INCENT.LAVORI MANUT.STRAORDINARIA CASA MIMMA, ASILO NIDO BUONARROTI, SCUOLA ELEM.BOARA	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33
191633 (I)	(INAIL) FONDO INCENTIVANTE - PERSONALE SETTORE LL. PP. SUOLO -RIFACIM.PAVIM.STRADALI IN CONGLOM.BITUM	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26
191641 (I)	(INAIL)FONDO INCENTIVANTE - PERSONALE SETTORE LL.PP. SUOLO - RIQ.P.ZZA CEPOL3 E REALIZZAZ.P.ZZE CENT	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97
191649 (I)	(INAIL) FONDO INCENTIVANTE - PERSONALE SETTORE LL. PP. SUOLO 1° CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO IN	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01
191798 (I)	(INAIL) FONDO INCENTIVANTE PERSONALE SETTORE LL.PP. SUOLO OP 32 RIFACIM.STRUTT.PAVIM.CONGLOM.BITUM.	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
191809 (I)	(INAIL) FONDO INCENTIVANTE - PERSONALE SETTORE LL. PP. SUOLO 3° CONTRATTO ATTUAT.ACCORDO QUADRO STRAD	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73
191836 (I)	(INAIL) FONDO INCENTIVANTE - PERSONALE SEZ. SUOLO OP20 RISANAM.STRUTT.INFRASTRUTT.VIARIE TERRIT.COMU	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75
192078 (I)	(INAIL) FONDO INCENTIVANTE - PERSONALE SETTORE LL. PP. SUOLO INTERVENTO CONSOLIDAMENTO VIA CALATAFIMI	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64
192267 (I)	(INAIL) FONDO INCENTIVANTE PERSONALE SETTORE LL.PP. SUOLO OP95 LAVORI RIQUALIFICAZ.PERCORSI PEDONALI	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58
192391 (I)	(INAIL) FONDO INCENTIVANTE - PERSONALE SETTORE LL. PP. SUOLO OP 116 RISANAM.STRUTT.RETI VIARIE 2020	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15
192485 (I)	(INAIL)F.DO INCENT. PERSONALE SETTORE LL.PP.SUOLO OP29 ROTATORIA V.LE TRE MARTIRI-VIA NIEVO-VIA MILL	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
193386 (I)	(INAIL) F.DO INCENTIVANTE PERSON.SETTORE LL.PP.SUOLO OP93 LAV.RIQUALIFICAZ.PERCORSI PED.CORSO POP	01061.01.0701109104 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76
192655 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	01061.02.0701701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	1.872,84	0,00	0,00	0,00	47,26	1.825,58
193611 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	01061.02.0701701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	615,09
193853 (I)	IRAP PER COMANDO PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 22/01/2004 PRESSO IL COMUNE DI STANGHELLA	01061.02.0701701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	108,93
191852 (I)	(RIN. MUTUI CASSA DD.PP.) FORNITURA DI MATERIALE EDILE - SERVIZIO GESTIONE OPERATIVA	01061.03.0701201221 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.000,00	-1,03	0,00	0,00	570,99	427,98
	Motivo: ECONOMIA DA CONSUNTIVO 2021 - AL (RIN.MUTUI CASSA DD.PP.)									
191853 (I)	(RIN. MUTUI CASSA DD.PP.) FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO	01061.03.0701201221 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	2.750,00	-19,91	0,00	0,00	1.732,22	997,87
	Motivo: ECONOMIA DA CONSUNTIVO 2021 - AL (RIN.MUTUI CASSA DD.PP.)									
191894 (I)	(RIN. MUTUI CASSA DD.PP.) FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI	01061.03.0701201221 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.580,26	419,74
192724 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO INDISPENSABILE ALLA RIPARAZIONE DI OSCURANTI E TENDAGGI	01061.03.0701201221 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
194499 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE PRATICA ANTINCENDIO STADIO GABRIELLI	01061.03.0701301300 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	6.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,24
194611 (I)	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA FACCIATE EX CELIO	01061.03.0701301300 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	18.908,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18.908,93
191360 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE PRESSO LA SEDE DI VIA BADALONI	01061.03.0701301302 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	1.098,00
192140 (I)	SERVIZIO TECNICO DI RSPP NELL'AMBITO DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA GIUGNO/DICEMBRE 2021	01061.03.0701301302 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	16.179,66	0,00	0,00	0,00	7.382,70	8.796,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194470 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE PRESSO	01061.03.0701301302 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,82
195098 (S)	(RMC) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA QUOTA COMUNE SPESE DI PROGETTAZIONE BRAND ROVIGO OPEN CITY	01061.03.0701301309 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	16.784,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16.784,82
192654 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	01061.03.0701301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	22.033,42	-10.000,00	0,00	0,00	4.337,07	7.696,35
	Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021									
193610 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	01061.03.0701301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	7.339,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,86
186121 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PIATTAFORME ELEVATRICI E IMP.SERVOSCALA EDIFICI COMUNALI	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	11.069,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,53	5.572,61
187441 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO (ESTINTORI) ANNI 2020-2022	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	6.234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,97	5.039,35
190841 (I)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LO STABIL	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.420,08	0,00	0,00	0,00	1.215,12	204,96
191689 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE EX ASILO VIA ALFIERI APR/DIC.2021	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	263,52	0,00	0,00	0,00	87,84	175,68
193945 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI NEL TEATRO SOCIALE	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,20
193960 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, ILLUMINAZIONE E QUADRI ELETTRICI	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
193987 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – SERRAMENTISTA	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	9.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,12
194577 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTAZIONE SEDE POLIZIA LOCALE	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194603 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	4.120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,55
194616 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TINTEGGIATURA UFFICI COMUNALI	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
194618 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA – EDIFICIO COMUNALE VIA SAMUELE DONATONI	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
194682 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI – SVUOTAMENTO VASCHE BIOLOGICHE	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,80
194752 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	11.857,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.857,18
194753 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO STUDIO – RIPRISTINO CONDIZIONI ANTINCENDIO	01061.03.0701301342 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	23.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.180,00
193851 (I)	RIMBORSO AL COMUNE DI STANGHELLA PER COMANDO PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 22/01/2004 DIPENDEN	01061.09.0701101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	1.637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,76
193889 (I)	(AL) LAVORI DI INTEGRAZIONE IMPIANTISTICA ELETTRICA/CABLAGGIO SECONDO PIANO CELIO	01062.02.0602014997 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	56.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.760,00
194570 (I)	(AL) LAVORI IMPIANTISTICO ELETTRICO/ANTINCENDIO DI COMPLETAMENTO LOCALI EX CELIO	01062.02.0602014997 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	17.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.270,00
194612 (I)	(AV.EC.) LAVORI EDILI DI COMPLETAMENTO – RISTRUTTURAZ./ADEGUAM.LOCALI CELIO PER CORSO UNI PD	01062.02.0602014997 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
194613 (I)	(AL) LAVORI EDILI DI COMPLETAMENTO – RISTRUTTURAZ. /ADEGUAM.LOCALI CELIO PER CORSO UNI P	01062.02.0602014997 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
188699 (S)	(MUTUO) AFFIDAMENTO SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,22
192454 (S)	(MUTUO) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS. 50/2016 - OP101 MANUT.STRAORD.EX LICEO CELIO	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
192649 (S)	(MUTUO) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS. 50/2016 - OP114 INT.STRAORD.MESSA IN SIC.ED.RES	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,80
194500 (S)	(MUTUO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI ALLOGGI COMUNALI	01062.02.0602015202 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	3.557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,95
192543 (S)	(CONTRIB) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ASSISTENZA ALLA D.L.IMP.ELETTRICI RISTRUTT.CELIO CORSO UNI PD	01062.02.0602015210 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	6.392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,19
192547 (S)	(CONTRIB) SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZ. PREVENZIONE INCENDIO E SCIA RISTRUTT.CELIO CORSO UNIV.PD	01062.02.0602015210 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	11.419,20	0,00	0,00	0,00	5.709,60	5.709,60
192559 (S)	(CONTRIB)SERVIZIO TECNICO PROGETTAZ.ESECUT. IMPIANTI TERMO MECCANICI E COORD.PROGETTAZ. SPECIALISTICHE	01062.02.0602015210 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	29.354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	29.354,96
192643 (S)	(CONTRIB.) AGGIUDICAZ. LOTTO 2 - LAV. SERRAMENTISTA RISTRUTT.ADEG.LOCALI EX CELIO CORSO LAUREA UNIV.	01062.02.0602015210 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	122.650,00	-31.268,11	0,00	0,00	79.873,60	11.508,29
194601 (I)	(CONTR. ACC. 74002) LAVORI IMPIANTISTICO TERMOMECCANICI DI COMPLETAMENTO PALAZZO EX CELIO	01062.02.0602015210 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	82.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82.087,50
194680 (S)	(CONTRIB) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 COMMA 3 D.LGS.50/2016	01062.02.0602015210 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00
193341 (I)	(AL) AFFIDAMENTO LAVORI DI NUOVO SERRAMENTO INGRESSO EDIFICIO COMUNALE DI VIA BADALONI	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	2.400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,96
194417 (I)	(AL) AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	4.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,00
194547 (I)	(AL) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA EX COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PIAZZA GARIBALDI	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	9.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,12
194602 (I)	(AL) LAVORI DI ESECUZIONE OPERE IN CARTONGESSO	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,84
194670 (S)	(AL) SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEF. E SERVIZIO COORDINAM.SICUREZZA	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194671 (S)	(AL) SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEF. E SERVIZIO COORDINAM.SICUREZZA	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
194673 (I)	(AL) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	2.302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,10
194674 (I)	(AV. EC.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI	01062.02.0702016074 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,90
190162 (S)	(AV.EC.RINEG.MUTUI) SERVIZIO TECNICO PROG. DEF., ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORD.SICUREZZA	01062.02.0702016090 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	31.720,00	0,00	-19.032,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00
194319 (I)	(ONERI) RESTITUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI PER PRATICHE EDILIZIE A FAMIGLIE	01062.05.2502076072 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2021	0,00	7.089,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.089,09
193951 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL PER LA FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE	01071.03.0801201210 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2021	0,00	789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	789,10
192178 (I)	(ACC. 73198/2021) IMF ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - ANNO 2021 - IRAP COMPENSO RILEVATORE ESTERNO	01081.02.0901709000 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2021	0,00	39,17	-7,07	0,00	0,00	0,00	32,10
194072 (I)	(ACC. 73856) CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2021. PERSONALE DIPENDENTE ED ESTERNO	01081.02.0901709000 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2021	0,00	2.058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,41
192177 (I)	(ACC. 73198/2021) IMF ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - ANNO 2021 - COMPENSO RILEVATORE ESTERNO	01081.03.0901309000 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2021	0,00	460,83	-83,23	0,00	0,00	0,00	377,60
194082 (I)	(ACC. 73856) CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2021. PERSONALE DIPENDENTE ED ESTERNO	01081.03.0901309000 Statistica (090) - Pattaro Micaela	2021	0,00	24.216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24.216,59
193446 (I)	ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE PER IMPORTAZIONE STIPENDI IN SICRAWEB	01081.03.1001301312 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
193447 (I)	ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE PER IMPORTAZIONE STIPENDI IN SICRAWEB	01081.03.1001301312 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
193968 (I)	ACQUISTO DI FORNITURA E SERVIZI PER ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE SIGILLO ELETTRONICO IN SICRAWEB	01081.03.1001301312 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194167 (I)	(RMC) ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ISTANZE URBI SMART CON CIE MEDIANTE ODA N.6525484 SU MEPA	01081.03.1001301312 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
194309 (I)	(RMC) SERVIZIO DI INTERFACCIAMENTO FRA L'APPLICATIVO GESTIONALE DELLE RISORSE UMANE E	01081.03.1001301312 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
194339 (I)	(RMC) SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE ED ESPOSIZIONE DI SERVIZI ANAGRAFICI SU APP IO.	01081.03.1001301312 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
194379 (I)	ACQUISTO DI SERVIZI DI TELEASSISTENZA PER ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA SULLA TRANSIZIONE AL DIGITALE	01081.03.1001301312 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
194385 (I)	SERVIZIO DI UPGRADE TECNOLOGICO DELLA SUITE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI ASCOTWEB	01081.03.1001301312 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
194409 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO SERVIZI PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEL REPOSITORY DOCUMENTALE.	01081.03.1001301312 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	0,00	9.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,00
189586 (I)	GESTIONE IN OUTSOURCING DELLA RETE E DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI DEL COMUNE DI ROVIGO	01081.03.1001301315 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	681.166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	567.638,80	113.527,76
188002 (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	2021	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
189610 (I)	SERVIZIO E-PROCUREMENT ATTRAVERSO PIATTAFORMA DI REGIONE LOMBARDIA DENOMINATA SINTEL	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	4.760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,40	3.329,28
192563 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA HELP DESK PROCEDURE SOFTWARE URBI IN USO PRESSO IL COMUNE DI ROVIGO	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	685,71	1.114,29
192780 (I)	ATTIVAZIONE SERVIZI HOSTING BASIC WINDOWS CON CREAZIONE DOMINI WEB. IMPEGNO DI SPESA.	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
193965 (I)	ACQUISTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SISTEMI ELIMINA CODE MEDIANTE ODA N.6478976 NEL MEPA	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	0,00	4.443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,24
193966 (I)	ACQUISTO SERVIZIO ZOOM MEETING PROFILO "PRO" PER 12 MESI MEDIANTE ODA N.6478973 NEL MEPA	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194305 (I)	GESTIONE E MANUTENZIONE NUOVO MODULO VERTICALE DELLA SUITE SICRAWEB MEDIANTE ODA N.6531266 NEL	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	0,00	29.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00
194306 (I)	ASSISTENZA E FORMAZIONE NUOVO MODULO VERTICALE DELLA SUITE SICRAWEB MEDIANTE ODA N.6531266 NEL	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
194361 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVAMENTE AGLI EVENTI ORGANIZZATI PRESSO L'INNOVATION LAB	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
194395 (I)	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO STUDIO FOTOGRAFICO PRESSO L'INNOVATIONLAB	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	0,00	5.142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,30
194400 (I)	SERVIZI PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI E LA SICUREZZA DEI DATI ANNO 2021	01081.03.1001301320 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
192746 (I)	(RINEG.CDP)ACQUISTO 10 TELEFONI CON TECNOLOGIA IP MEDIANTE ODA N.6298547 NEL MEPA	01082.02.1002055060 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,81
194140 (I)	(AL) FORNITURA DI UPGRADE PER AGGIORNAMENTO CENTRALE TELEFONICA MODELLO OXO	01082.02.1002055060 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	0,00	69.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.906,00
194360 (I)	(AL) FORNITURA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA AUDIO VIDEO NELL'AULA MAGNA E DI U	01082.02.1002055060 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	0,00	10.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00
194367 (I)	(AL) ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	01082.02.1002055060 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	0,00	26.957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26.957,12
194304 (I)	(AV. ECON. ENTRATE LIBERE) ACQUISTO DEL SOFTWARE J-TRIB QUALE MODULO VERTICALE DELLA SUITE SICRAWEB	01082.02.1002055065 Sistemi Informativi (100) - Cavallaro Michele	2021	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
193223 (I)	ASSUNZIONE B.M. A TEMPO PIENO E DETERMINATO ISTRUTTORE CONTABILE SEZ. RIS.UMANE 01/10/21-31/3/22	01101.01.0301101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	1.482,84	0,00	0,00	0,00	1.309,67	173,17
191343 (I)	(INAIL)F.DO INCENT.LAVORI MANUT.STRAORDINARIA CASA MIMMA, ASILO NIDO BUONARROTI, SCUOLA ELEM.BOARA	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
191599 (I)	ONERI INC.FUNZIONI TECNICHE PERSONALE ISTRUZIONE APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOL. 01/01/18-31/08/18	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	1.100,12	0,00	0,00	0,00	1.079,69	20,43
191609 (I)	INAIL INC.FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO MOBILIARE/IMMOBILIARE	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
191613 (I)	INAIL INC.FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZE RCT/O,ALL RISKS PATRIM. MOB/IMM,TUTELA LEG	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
191637 (I)	(INAIL) FONDO INCENTIVANTE - PERSONALE UFF.GARE - RIFACIM.PAVIM.STRADALI IN CONGLOM.BITUMINOSO	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63
191645 (I)	(INAIL)FONDO INCENTIVANTE - PERSONALE UFFICIO GARE - RIQ.P.ZZA CEPOL3 E REALIZZAZ.P.ZZE CENTRO E FRA	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
191686 (I)	(INAIL) FONDO INCENTIVANTE - PERSONALE UFF.GARE 1° CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO INFRAST. VIARIE	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06
191802 (I)	(INAIL) FONDO INCENTIVANTE PERSONALE UFF. GARE OP 32 - RIFACIM.STRUTT.PAVIM.STRAD.CONGLO.BITUM.	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
191813 (I)	(INAIL) FONDO INCENTIVANTE - PERSONALE UFF. GARE 3° CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO STTRADE	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36
191840 (I)	(INAIL) FONDO INCENTIVANTE - PERSONALE UFF.GARE OP20 RISANAM.STRUTT.INFRASTRUTT.VIARIE TERRIT.COMU	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
192082 (I)	(INAIL) FONDO INCENTIVANTE - PERSONALE UFFICIO GARE INTERVENTO CONSOLIDAMENTO VIA CALATAFIMI	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
192436 (I)	(INAIL) FONDO INCENTIVANTE PERSONALE UFF. GARE OP95 LAVORI RIQUALIFICAZ.PERCORSI PEDONALI	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
192489 (I)	(INAIL)F.DO INCENT.PERSONALE SETTORE LL.PP.UFF.GARE OP29 ROTATORIA V.LE TRE MARTIRI-VIA NIEVO-VIA MI	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12
192688 (I)	INAIL INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE - PERSONALE ECONOMATO	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23
192691 (I)	INAIL INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE - PERSONALE GARE ED APPALTI	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
192694 (I)	INAIL INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE - PERSONALE GARE ED APPALTI	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
193400 (I)	(INAIL) F.DO INCENTIVANTE PERSON.SETTORE GARE OP93 LAV.RIQUALIFICAZ.PERCORSI PED.CORSO POPOLO	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
193441 (I)	(ACC. 73635) IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2018-2021	01101.01.0301109104 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	4.898,23	0,00	0,00	0,00	4.807,32	90,91
190110 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ED. 8^ - LOTTO ACCESSORIO 13-NORD ITALIA -TICKET ELETTR.2021	01101.01.0301301385 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	85.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.736,81	12.849,19
193614 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	01101.02.0301701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	615,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
188143 (I)	INCARICO ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER TRE ANNI DAL 1° LUGLIO 2020	01101.03.0301301301 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	9.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,10	4.648,10
191404 (I)	ACCERTAMENTI MEDICI E VISITE SPECIALISTICHE AL PERSONALE DIPENDENTE DISPOSTE DAL MEDICO DEL LAVORO	01101.03.0301301305 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	72,05	427,95
189925 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2021 PERSONALE COMUNE ROVIGO AL DOTT.	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,00	2.181,00
194106 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA SERVIZIO DI GESTIONE PROVE CONCORSUALI FINO AL 31.12.2022	01101.03.0301301306 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	5.976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,17
193358 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ELABORAZIONI STIPENDIALI 01.11.2021-31.03.2023	01101.03.0301301328 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	8.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,50
193612 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	01101.03.0301301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	7.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236,40
191964 (I)	PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DEL SETTORE LL.PP. AL CORSO DEL 12/5/2021	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
193048 (I)	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL COMANDO POLIZIA LOCALE A N. 3 CORSI ON LINE	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00
193064 (I)	CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER MESSI NOTIFICATORI DELL'1/10/2021	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	332,00	2,00
193087 (I)	INTERVENTO DI FORMAZIONE OPERATIVA PER LA POLIZIA LOCALE DI ROVIGO" - SMART CIG Z6A32FF806	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00
193893 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE UFFICIO MUSEO A CORSO FORMAZIONE ANCI	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
193918 (I)	IMPEGNO PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AL CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANAGRAFE - ANUSCA	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
193931 (I)	IMPEGNO ED AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI CORSO PROGETTO SOFIS WEBINAR	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194116 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DEL SETTORE LL.PP. AL CORSO ONLINE	01101.03.0301301380 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
192873 (I)	ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DEL PIANO FORMATIVO TRIENNALE 2020/2022 PER CORSI INIZIALMENTE PRO	01101.03.0301301384 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	3.376,00	-1.592,00	0,00	0,00	192,00	1.592,00
	Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021									
194183 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO CEN.SER SPA E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO PER NOLEGGIO PADIGLIONE A 16/12/21	01101.03.0301401400 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	2.078,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,88
194586 (I)	COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATO CIVICO (ANNO 2021 COMPENSI RECUPERATI)	01111.01.0101109120 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2021	0,00	15.071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.071,59
194587 (I)	CONTRIBUTI SU COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATO CIVICO (ANNO 2021 COMPENSI RECUPERATI)	01111.01.0101109125 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2021	0,00	3.647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,32
194588 (I)	IRAP SU COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATO CIVICO (ANNO 2021 COMPENSI RECUPERATI)	01111.02.0101709756 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2021	0,00	1.281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,09
191554 (I)	ALTRI SERVIZI DIVERSI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI CON CASSA ECONOMALE – MARZO 2021	01111.03.0401301300 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	100,00	-23,92	0,00	0,00	72,78	3,30
	Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021									
190759 (I)	CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO ESTERNO ALL'ENTE: RICORSO SIGNORA F.R. SENTENZA N. 269/2015	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	1.035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,98
192014 (I)	CONFERIMENTO INCARICO AVV.F.C..ESTERNO ALL'ENTE, PATROCINIO LEGALE RICORSO R.G.2059/18	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,80
192017 (I)	INCARICO AVV.G.T.,ESTERNO ALL'ENTE,PATROCINIO LEGALE RICORSO R.G.1084/2012	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	2.845,28	0,00	0,00	0,00	1.422,64	1.422,64
192018 (I)	INCARICO AVV.G.T.,ESTERNO ALL'ENTE,PATROCINIO LEGALE RICORSO R.G.538/2015	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	2.845,28	0,00	0,00	0,00	1.422,64	1.422,64
192129 (I)	INCARICO ALL'AVVOCATO M.B. PER L'IMPUGNAZIONE PARZIALE SENTENZA . . 12125/2018 TRIBUNALE VENEZIA	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	8.581,59	0,00	0,00	0,00	1.589,00	6.992,59
192441 (I)	INCARICO AD AVVOCATO G.T. PER PATROCINIO LEGALE NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI AL T.A.R.	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	4.377,36	0,00	0,00	0,00	2.188,68	2.188,68
192476 (I)	INCARICO AVVOCATO ESTERNO ENTE PATROCINIO LEGALE RICORSO CONTRO COMUNE DI ROVIGO - R.G.N. 352/2021	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	4.377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
192841 (I)	CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO PER PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERS	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
192959 (I)	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO PER CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI PREVID *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	6.145,60	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.145,60
193037 (I)	CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO PER PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AV	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
193433 (I)	CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATESSA PER PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO DI OPPOS	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
193542 (I)	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO PER PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	15.466,67	-10.391,47	0,00	0,00	0,00	5.075,20
193892 (I)	CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO ESTERNO PER PATROCINIO LEGALE RICORSO TRIBUNALE ROVIGO-SEZ. LAVORO	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	7.328,28	0,00	0,00	0,00	2.889,06	4.439,22
194085 (I)	NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITA' DI PATROCINIO LEGALE RICORSO 2227/2020	01111.03.0401301360 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	492,67	0,00	0,00	0,00	0,00	492,67
178873 (P)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI DA RCT - LOSS ADJUSTER	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	1.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,20
189943 (I)	(INTEGRAZIONE D.D. 2434/2020) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DIPENDENTI - POLIZZA RCT/O LOTTO 1	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
189949 (I)	(INTEGRAZIONE D.D. 2434/2020) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DIPENDENTI-POLIZZA LOTTO 2 ALL RISKS	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	1.236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,48
190700 (P)	RIPETIZIONE PER ULTERIORI 12 MESI DEL SERVIZIO IN ESSERE DI LOSS ADJUSTER-PERIODO 01/03/21-28/02/22	01111.10.0401301375 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00
190738 (I)	INAIL INDENNITA' ORDINE PUBBLICO VV.UU. PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19 GENNAIO 2021	03011.01.1201101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
191513 (I)	INAIL INDENNITA' ORDINE PUBBLICO VV.UU. PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19 FEBBRAIO 2021	03011.01.1201101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
191751 (I)	INAIL INDENNITA' ORDINE PUBBLICO VV.UU. PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19 MARZO 2021	03011.01.1201101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
192025 (I)	INAIL INDENNITA' ORDINE PUBBLICO VV.UU. PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19 APRILE 2021	03011.01.1201101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11
192260 (I)	INAIL INDENNITA' ORDINE PUBBLICO VV.UU. PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19 MAGGIO 2021	03011.01.1201101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
192495 (I)	INAIL-INDENNITA' ORDINE PUBBLICO VV.UU. PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19 GIUGNO 2021	03011.01.1201101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
192999 (I)	INAIL-INDENNITA' ORDINE PUBBLICO VV.UU. PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19 AGOSTO 2021	03011.01.1201101104 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
185853 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE GAS METANO VEICOLI PARCO MACCHINE COMUNALE - PERIODO 01.01.2020-31.12.2022	03011.03.1201201225 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	2.986,66	0,00	-1.090,85	0,00	0,00	1.247,87	647,94
	Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021									
191824 (I)	FORNITURA COMPLESSIVA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	03011.03.1201201230 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	17.154,42	22.845,58
193149 (I)	(CDS) FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	03011.03.1201201230 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	0,00	1.410,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,83
194262 (I)	L'ACQUISTO DI N. 10 FONDINE PER PISTOLE PEPERONCINO JET PROTECTOR JPX PER GLI O	03011.03.1201201230 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	0,00	695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40
193148 (I)	(CDS) CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E/O FERMO AMMINISTRATIVO	03011.03.1201301304 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	17.979,86	4.020,14
192558 (I)	AGGIO SU RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021	03011.03.1201301306 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.111,18	11.888,82
194403 (I)	RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 2021	03011.03.1201301307 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194016 (I)	COMMISSIONI POS PER RISCOSSIONE EFFETTUATA MEDIANTE POS *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	03011.03.1201301327 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	0,00	500,00	-18,36	0,00	0,00	67,19	414,45
189842 (I)	SERVIZIO GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	144.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.846,79	41.357,21
192194 (I)	SERVIZIO GESTIONE E ATTIVITA' DI RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONI CDS VEICOLI IMMATRICOLATI ESTERO	03011.03.1201301330 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
189392 (I)	SPESE POSTALI NOTIFICHE TRAMITE RACCOMANDATA ATTI GIUDIZIARI DEI VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE '21	03011.03.1201301332 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.485,50	18.514,50
189593 (I)	(MULTE) SERVIZIO CAMBIO STAGIONALE PREUMATICI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2021	971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	485,56	485,56
191067 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 1 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	11.163,00	-8.011,10	0,00	0,00	2.734,72	417,18
191070 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 2 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	610,00	-220,10	0,00	0,00	386,02	3,88
191073 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 3 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	1.769,00	-1.524,00	0,00	0,00	243,31	1,69
191076 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI LOTTO 4	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	610,00	-50,00	0,00	0,00	550,87	9,13
191790 (I)	EMERGENZA COVID-19 - SERVIZIO LAVAGGIO PULIZIA E SANIFICAZIONE VEICOLI PARCO MEZZI DEL COMANDO P.L. *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	1.500,00	-532,00	0,00	0,00	0,00	968,00
191825 (I)	REVISIONE DI ETILOMETRO OMOLOGATO SAF'IR EVOLUTION	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80
193548 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BATTERIA VEICOLO COMUNALE TOYOTA AURIS TARGA YA132AN	03011.03.1201301346 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	49,07	0,93
189535 (I)	SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE – ANNO 2021 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	03011.03.1201301390 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	15.000,00	1.875,48	-212,61	0,00	0,00	13.744,54	2.918,33
189728 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE VELOCITA' ANNO 2021	03011.03.1201401400 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	114.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.033,99	19.158,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
189155 (I)	PROLUNGAMENTO ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS D.LGS.N.151/2001 DIPENDENTE COMUNE PADOVA	03011.09.1201101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	29.548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.548,89
193045 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIPENDENTE IN COMANDO	03011.09.1201101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	1.244,47	1.635,53
193944 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTI NON DOVUTI IN RELAZIONE A SANZIONI	03011.09.1201801810 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	0,00	917,35	0,00	0,00	0,00	835,05	82,30
192729 (I)	(CDS) ACQUISTO DI STRUMENTAZ. PER RILEVAZIONE INFRAZIONI DI MEZZI PESANTI DENOMINATA "TACHOPOLICE"	03012.02.1202055060 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	0,00	1.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,80
193100 (I)	(AV CDS) FORNITURA APPARATI COLLEGAM. ANELLO FIBRA OTTICA IMP.VIDEPSORV.CENSER E PARCO MADDALENA	03012.02.1202055061 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	0,00	3.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,20
193356 (I)	(CDS) ACQUISTO DI N. 3 PANNELLI DI PROTEZIONE IN POLICARBONATO PER COMANDO POLIZIA LOCALE	03012.02.1202055064 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	0,00	500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	500,85
192834 (I)	(VM) ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE	03021.03.1201301310 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	0,00	14.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.396,00
194649 (I)	(RIN. MUTUI CASSA) MANUTENZIONE ORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI	04011.03.1301301340 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	3.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,00
194662 (I)	(RIN. MUTUI CASSA) VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE COMUNALI	04011.03.1301301340 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
194646 (I)	(ONERI) MANUTENZIONE ORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI	04011.03.1301301341 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
194541 (I)	(ACC 73974)PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI	04011.04.1301509510 Scuola Materna (130) - Orna Valeria	2021	0,00	88.512,17	0,00	0,00	0,00	0,00	88.512,17
194650 (I)	(RIN. MUTUI CASSA) MANUTENZIONE ORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI	04021.03.1401301340 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	3.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,00
194663 (I)	(RIN. MUTUI CASSA) VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE COMUNALI	04021.03.1401301340 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194647 (I)	(ONERI) MANUTENZIONE ORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI	04021.03.1401301341 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
194651 (I)	(RIN. MUTUI CASSA) MANUTENZIONE ORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI	04021.03.1501301340 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	5.412,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,12
194664 (I)	(RIN. MUTUI CASSA) VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE COMUNALI	04021.03.1501301340 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00
194648 (I)	(ONERI) MANUTENZIONE ORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI	04021.03.1501301341 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
192184 (I)	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (CEDOLE LIBRARIE)	04021.04.1401501510 Scuola elementare (140) - Orna Valeria	2021	0,00	67.485,85	-1.573,44	0,00	0,00	39.093,33	26.819,08
	Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021									
194440 (I)	ACC.73934 - SOMMA RELATIVA AL CONTRIBUTO CON RISORSE STATALI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO 21/22	04021.04.1501501510 Scuola Media Inf. (150) - Orna Valeria	2021	0,00	68.284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	68.284,09
191794 (S)	(ONERI) AFFIDAMENTO COORDINAMENTO SICUREZZA – LAVORI RINNOVO MANTO COPERTURA PALESTRA RICCOBONI	04022.02.1402015030 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
192647 (S)	(ONERI) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS. 50/2016 -OP 85 MANUT.STRAORD.PALESTRA SCOL.GRIG	04022.02.1402015030 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
192290 (S)	(CONTRIB)INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D. LGS.50/2016 - EFFICIENTAM.ENERG.MEDIA BONIFACIO	04022.02.1402015040 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00
193085 (S)	(CONTRIB) ANAC DTD A CONTRARRE LAVORI DI EFFICIENTAM.ENERG.EDILIZIA SCOL.SCUOLA SECOND.1GR. BONIFACIO	04022.02.1402015040 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
193099 (S)	(CONTRIB) ANAC RDO MEPA AFFIDAM.LAVORI RINNOVO PARTE COPERTURA EFFICIENTAM.ENERG.SCUOLA PRIM. MIANI	04022.02.1402015040 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
192451 (S)	(MIUR) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS. 50/2016 - OP104 ADEGUAM.SPAZI E AULE EM. COVID	04022.02.1402015600 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.632,00	-824,16	0,00	0,00	0,00	807,84
	Motivo: ECONOMIA DA CONSUNTIVO 2021 - AV E/S									
194754 (S)	(AL) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 COMMA 3 D.LGS.50/2016 LAV.IMP.ELETTRICO MEDIA RICCOB	04022.02.1502015425 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	655,71

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194182 (I)	(AV EC) IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI 50 SEDIE ALTEZZA 38 CM PER SCUOLA PRIMA	04022.02.1702055060 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	0,00	1.198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,44
194433 (I)	IMPEGNO SOMME SECONDO CONTRIBUTO INTEGRATIVO UNA TANTUM AL CONSORZIO UNIVERSITÀ DI ROVIGO – 2021	04041.04.1701501510 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
192538 (I)	AGGI SU RUOLI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE/TRASPORTO-SERVIZIO NIDI	04061.03.1701301303 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3,41	96,59
181556 (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	2021	4.922,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,64
192856 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIOTRASPORTO SCOLASTICO	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	0,00	275.735,00	0,00	0,00	0,00	205.765,14	69.969,86
192859 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INNOVAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	0,00	803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	803,52
192862 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE	04061.03.1701301317 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	0,00	9.481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.481,54
180811 (S)	INCENTIVI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	6.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,35	2.212,65
192878 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNA *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	0,00	303.944,00	-52.000,00	0,00	0,00	120.147,23	131.796,77
192881 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INNOVAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
192884 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI	04061.03.1701301320 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	0,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00
192637 (I)	CONTRIBUTO PER RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO CAUSA COVID IMPRESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.03.1701309000 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	0,00	44.810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	44.810,71
194689 (I)	RIMBORSI RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO - 2021 6° TRANCHE	04061.09.1701801810 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	0,00	1.310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,30
194762 (I)	(AL) INTEGRAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE DI COFINANZIAMENTO AREA MONUMENTALE GIARDINI LE TORRI	05012.02.0602015012 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	27.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.860,00
193877 (I)	(AL) AFFIDAMENTO COMPLETAMENTO LAVORI DI RESTAURO PALAZZO ANGELI	05012.02.0602015212 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	32.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.967,00
192599 (S)	(CONTRIB) PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE ROTONDA E CAMPANILE	05012.02.0602015400 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	15.119,08	0,00	0,00	0,00	13.997,06	1.122,02
193315 (S)	(MUTUO) AGGIUDICAZIONE LAVORI PRINCIPALI INTERV. URGENTI CONSOLIDAM.CHIESA ROTONDA	05012.02.0602015400 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	5.500,00
193316 (S)	(MUTUO)ANAC TRATTATIVA DIRETTA 1843317 MEPA INTERVENTI URGENTI CONSOLIDAMENTO CHIESA ROTONDA	05012.02.0602015400 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
193457 (S)	(IMU/TASI) SERVIZIO TECNICO DI PROG.ESEC.DIREZ.LAV.E COORD.SIC.IN FASE PROGETTAZ.ED ESEC.	05012.02.0602015400 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
194147 (S)	(AL) ANAC LAVORI RESTAURO CONS.E ADEGUAM.IMP. ELETTRICO E ILLUMINAZ. TEMPIO B.V.S. DETTO LA ROTONDA	05012.02.0602015400 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
192270 (S)	(AV.EC.) APPROV.PROG.ESEC.E AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO IMP.CLIMATIZZAZIONE MUSEO GRANDI FIUMI	05012.02.1802015000 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	85.531,61	0,00	0,00	0,00	84.037,53	1.494,08
189278 (I)	SPESA PER DIRITTI D'AUTORE E SPETTACOLO AD AGENZIA SIAE ROMA PER STAGIONI TEATRALI ANNO 2020/2021	05021.02.1901701701 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	7.000,00	0,00	-5.358,81	0,00	0,00	0,00	1.641,19
	Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194428 (I)	(ACC. 73926) ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MUSEO	05021.03.1801209100 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	0,00	936,13	0,00	0,00	0,00	0,00	936,13
194413 (I)	(ACC. 73923) AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA DEL MUSEO GRANDI FIUMI	05021.03.1801209200 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	0,00	509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	509,48
194414 (I)	(ACC. 73923) AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA DEL MUSEO GRANDI FIUMI	05021.03.1801209200 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	0,00	546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	546,40
194415 (I)	(ACC. 73923) AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA DEL MUSEO GRANDI FIUMI	05021.03.1801209200 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	0,00	252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	252,86
194416 (I)	(ACC. 73923) AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA DEL MUSEO GRANDI FIUMI	05021.03.1801209200 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00
194418 (I)	(ACC. 73923) AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA DEL MUSEO GRANDI FIUMI	05021.03.1801209200 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	0,00	270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	270,73
192745 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO APERTURA SALE E GUARDIANIA CON PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO	05021.03.1801301300 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00
193933 (I)	PROROGA TECNICA DEI SERVIZI MUSEALI- IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1801301300 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	0,00	4.081,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,96
193950 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FANCY GRAFICA IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA BIGLIETTI INGRESSO MUSEO	05021.03.1801301300 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	0,00	1.773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,88
194284 (I)	CATALOGAZIONE DI COLLEZIONE PALEONTOLOGICA MUSEO DEI GRANDI FIUMI. COLLABORAZIONE OCCASIONALE	05021.03.1801301300 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
194287 (I)	INTEGRAZIONE SERVIZI MUSEALI MESE DI DICEMBRE. IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1801301300 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	0,00	1.110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,20
194154 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. ALLA SOCIETA' COOP	05021.03.1801301307 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
193541 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTOSERVIZIO DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PROGETTO "ROVIGO CITTA CHE LEGGE AL SOCIALE"	05021.03.1801301308 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
192787 (I)	SOSTITUZIONE SCHEDA CONTROLLO AVVIAMENTO GRUPPO ELETTROGENO MUSEO	05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	0,00	4.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,60
194157 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO A IDEE IN LUCE PER INTERVENTO MANUTENTIVO SISTEMI DI ILLUMINAZIONE UFFICI MUSEO	05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
194302 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI LUMINOSI DELLE VETRINE DEL SALONE ESPOSITIVO	05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
194621 (I)	INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE VETRINE DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI AFFIDAM	05021.03.1801301390 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	0,00	21.325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.325,60
194368 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - COME MODIFICATO DA	05021.03.1901201200 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	499,60
186047 (S)	APPROVAZIONE VERBALI DELLE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE ARTISTICO DEL	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	7.500,00
192602 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI COMPONENTI DEL CAST ARTISTICO RELATIVO AL CONCERTO "E LUCEVAN LE STELLE"	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	9.402,00	0,00	0,00	0,00	8.242,95	1.159,05
192607 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ARTISTICO RELATIVO ALL'OPERA LIRICA "LA TRAVIATA" DI G. VERDI ALL'INTE	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	2.720,07	-228,54	0,00	0,00	491,49	2.000,04
Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021										
192632 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI COMPONENTI DEL CAST ARTISTICO RELATIVO ALL'EVENTO PROGRAMMATO PER IL 28	05021:03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	4.488,00	0,00	0,00	0,00	2.593,42	1.894,58
192651 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ALCUNI COMPONENTI DEL CAST ARTISTICO RELATIVO ALL'EVENTO PROGRAMMATO PER IL 30	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	8.568,00	-1.360,00	0,00	0,00	5.855,32	1.352,68
Motivo: ACC. 73352 MODIFICA RIDUZIONE IMPEGNO CAST ARTISTI RECONDITA RAMONIA FRATTA 30/07/2021										
192781 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENTI DEL CAST ARTISTICO RELATIVO ALL' OPERA DA CAMERA "ANTE LUCEM" IN C	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	7.938,00	0,00	0,00	0,00	920,27	7.017,73
192812 (I)	COMPONENTI DEL CAST ARTISTICO RELATIVO ALL'OPERA "LA SERVA PADRONA"	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	6.854,40	0,00	0,00	0,00	3.865,87	2.988,53
193297 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER UN COMPONENTE DEL CAST ARTISTICO RELATIVO ALL'OPERA LIRICA "LA TRAVIATA" ALL'IN	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	1.208,42	5.591,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
193349 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ARTISTICO DI REGISTA SCENOGRAFO E COSTUMISTA RELATIVO ALL'OPERA LIRI	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	17.952,00	0,00	0,00	0,00	2.427,14	15.524,86
193355 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ARTISTICO COME ASSISTENTE ALLA REGIA E ALLA SCENOGRAFIA RELATIVO ALL'O	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	668,32	4.771,68
193509 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPAGNIA DI CANTO RELATIVA ALL'OPERA LIRICA "LA TRAVIATA" DI G. VERDI ALL'I	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	34.272,00	0,00	0,00	0,00	6.151,97	28.120,03
193510 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ARTISTICO PER I MAESTRI COLLABORATORI, IL MAESTRO DEL CORO E IL DIRETT	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	10.268,00	0,00	0,00	0,00	1.871,87	8.396,13
193512 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ARTISTICO DI DIRETTORE D'ORCHESTRA RELATIVO ALL'OPERA LIRICA "LA TRAVI	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	1.446,52	6.713,48
193522 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ARTISTICO PER I FIGURANTI LIRICI IN SCENA NELL'OPERA LIRICA "LA TRAVIA	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	376,36	1.663,64
193936 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ARTISTICO PER ARTISTA LIRICO – BARITONO - IN SCENA NEL "RECITAL LEO NU	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00	1.261,51	15.058,49
194136 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPAGNIA DI CANTO E FIGURANTI IMPEGNATI NELL'OPERA LIRICA "DON PASQUALE" DI	05021.03.1901300900 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	55.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.148,00
192202 (I)	SPETTACOLI DI PROSA PER LA STAGIONE ESTIVA 2021. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
193344 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ARTISTICO RELATIVO ALL'OPERA LIRICA "LA TRAVIATA" DI G. VERDI ALL'INTE	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	6.038,40	0,00	0,00	0,00	477,63	5.560,77
193361 (I)	STAGIONE DI PROSA, DANZA, CONCERTISTICA E TEATRORAGAZZI 2021/2022 – APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
193937 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ARTISTICO PER ARTISTA LIRICO – SOPRANO IN SCENA NEL "RECITAL LEO NUCCI	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	477,48	2.242,52
194135 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER I MAESTRI COLLABORATORI IMPEGNATI ALL'INTERNO DELL'OPERA LIRICA "DON PASQUALE"	05021.03.1901301300 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	2.828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
184262 (I)	APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI BIGLIETTERIA INFORMATIZZATA PRESSO IL TEATRO *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	6.258,60	0,00	-3.783,70	0,00	0,00	0,00	2.474,90
190751 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA GARA PER SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
192481 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA FOTOGRAFA	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	2.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,00
192821 (I)	STAGIONE ESTIVA 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONNESSI ALLESTIMENTO PIAZZETTA ANNONARIA. CIG:	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
193403 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI VIGILANZA DEI VIGILI DEL FUOCO PRESSO IL TEATRO SOCIALE 2021/2022 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	7.900,00	-2.690,00	0,00	0,00	2.598,00	2.612,00
193434 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIA	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	780,80
193601 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ ANT *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	409,92	-112,73	0,00	0,00	0,00	297,19
194139 (I)	ACCORDO DI COPRODUZIONE CON TEATRO DI LUCCA, LIVORNO, TREVISO E PADOVA PER L'OPERA LIRICA "LA TRAVIA	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
194278 (I)	SERVIZI TECNICI DI FONIA, LUCI E VIDEO OPERA DON PASQUALE	05021.03.1901301301 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	14.466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.466,15
193363 (I)	STAGIONE DI PROSA, DANZA, CONCERTISTICA E TEATRORAGAZZI 2021/2022 – APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1901301304 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
192830 (I)	PRESTAZIONE ARTISTICA DELL' ORCHESTRA REGIONALE FILARMONIA VENETA PER L'OPERA LIRICA LA SERVA PADRON	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	6.385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,50
193521 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE ARTISTICA RELATIVA ALLE COREOGRAFIE NELL'AMBITO DELL'OPERA LIRIC	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	3.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,00
193581 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE ARTISTICA DELL' ORCHESTRA REGIONALE FILARMONIA VENETA DURANTE L'	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	39.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.259,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
193586 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE ARTISTICA RELATIVA ALLE PARTI CORALI NELL'AMBITO DELL'OPERA LIRI	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	19.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,00
193938 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE ARTISTICA DELL' "ITALIAN OPERA CHAMBER ENSEMBLE" NELL'AMBITO DEL	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
194271 (I)	(ACC. 73692) SERVIZIO DI CORO PER OPERA DON PASQUALE	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,00
194272 (I)	(ACC. 73692) SERVIZIO DI ORCHESTRA OPERA DON PASQUALE	05021.03.1901301305 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	27.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.715,60
192319 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, ALLA DITTA CORTE A	05021.03.1901301310 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
193545 (I)	(ACC. 73234) AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SISTEMA DI PROIEZIONI VIDEO PER TRAVIATA	05021.03.1901301310 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
194273 (I)	(ACC. 73692) REALIZZAZIONE SCENE OPERA DON PASQUALE	05021.03.1901301310 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
194308 (I)	(ACC. 73692) SERVIZI DI COPRODUZIONE DELL'OPERA LIRICA "DON PASQUALE" 2021	05021.03.1901301310 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	13.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.063,15
193526 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL DIRETTORE ARTISTICO	05021.03.1901301316 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
191588 (I)	ADDEBITI DELLE COMMISSIONI POS - SERVIZIO BIGLIETTERIA DEL TEATRO SOCIALE. PERIODO ANNO 2021. IMPEGN	05021.03.1901301327 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	931,22	68,78
192641 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 "SERVIZIO DI GEST	05021.03.1901301328 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
193058 (I)	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PRATICHE PER PUBBLICO SPETTACOLO PER EVENTI ESTERNI PRESSO LE TORRI	05021.03.1901301329 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	1.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,20
192955 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.	05021.03.1901301340 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	3.679,61	901,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194366 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DL N. 76/2020, CONVERTITO NELLA LEG	05021.03.1901301340 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	984,32
190555 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA GARA PER SERVIZI DI SALA, GUARDAROBA, GUARDIANIA,	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.199,74	34.800,26
190752 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA GARA PER SERVIZI DELLO SPETTACOLO PRESSO IL TEATRO	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	128.246,40	41.753,60
193650 (I)	AFFIDAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO CON BILICO DI SCENOGRAFIE, ATTREZZERIE E COSTUMI TEATR	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	8.998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,72
193695 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	8.293,80	0,00	0,00	0,00	3.342,80	4.951,00
194034 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	1.206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,58
194248 (I)	(ACC. 73875) SERVIZIO FACCHINAGGIO OPERA DON PASQUALE	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	2.166,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,72
194275 (I)	(ACC. 73692) SERVIZIO DI DIRETTORE DI PALCO OPERA DON PASQUALE	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	1.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,50
194277 (I)	(ACC. 73692) TRASPORTO MATERIALE SCENICO OPERA DON PASQUALE	05021.03.1901309031 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	1.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,20
193899 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS ALL'IMPRESA VIAGGI GRANATA STEFANO PER TRASFERTE D	05021.03.1901401430 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00
194276 (I)	(ACC. 73692) NOLEGGIO LUCI OPERA DON PASQUALE	05021.03.1901401430 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	1.471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,32
194289 (I)	CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE PADUSA AL CENTRO POLESANO DI STUDI STORICI ARCHEOLOGICI ED ETNOGRAFICI	05021.04.1801501520 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
191701 (I)	GESTIONE BIBLIOTECA CARLIZZI ANNO 2021	05021.04.1801501530 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194795 (I)	CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA COMPAGNIA TEATRALE IL MOSAICO PER RASSEGNA ESTIVA 2021	05021.04.1801501530 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
194781 (I)	FONDAZIONE ROVIGO CULTURA IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO	05021.04.1801501535 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
192254 (S)	AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESS	05021.04.1901501520 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
194462 (I)	APPROVAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ASOLO MUSICA VENETO MUSIC	05021.04.1901501530 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194575 (I)	CONTRIBUTO AL SINDACATO DEL TEMPIO DELLA BEATA VERGINE DEL SOCCORSO "LA ROTONDA" ANNO 2021	05021.04.1901501556 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
194112 (I)	MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE RIFERIMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1825 DEL 15.09.2020.	05021.09.1901101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	1.599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,70
192503 (I)	IVA SPLIT SU FT 6/TE ASM SET SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' TEATRALI 2021	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
194353 (I)	IVA SPLIT SU FT 5/PA TE (VEDI ACC 73690 E ACC 73908)	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	9.168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.168,70
194358 (I)	IVA SPLIT SU FT 8/PA TE (VEDI ACC 73909)	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	1.075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,60
194359 (I)	IVA SPLIT SU FT 7/PA TE (VEDI ACC 73911)	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17,45
195044 (I)	IVA SPLIT SU FT 9PA /TE	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	9.168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.168,70
195045 (I)	IVA SPLIT SU FT 10/PA TE 2021	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
195046 (I)	IVA SPLIT SU FT 11/PA TE	05021.10.1901809000 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	1.136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
193078 (I)	CONTRIBUTO PER GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI BOARA POLESINE ALL'ASSOCIAZIONE A	06011.04.2101501520 Altri impianti sportivi (210) - Orna Valeria	2021	0,00	733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33
194119 (I)	(ACC. 73861) QUANTIFICAZIONE QUOTE CONTRIBUTO A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI PER CENTRI ESTIVI 2021	06011.04.2201501560 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	0,00	84.009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	84.009,09
194120 (I)	(AV LEGGI COVID) QUANTIFICAZIONE QUOTE CONTRIBUTO A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI PER CENTRI ESTIVI2021	06011.04.2201501560 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	0,00	28.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28.308,08
194573 (I)	(ACC. 73983) SOMME EROGATE DA FONDAZIONE CA.RI.PA. RO. QUALE CONTRIBUTO PROGETTO ANIMAZIONE ESTIVA	06011.04.2201509000 Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv (170) - Orna Valeria	2021	0,00	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,40
193460 (I)	(AV.EC) COMPLETAMENTO MANUT.STRAORD.VASCA RACCOLTA E SMALTIM.ACQUE ZONA PARCHEGGIO POLO NATATORIO	06012.02.2002015200 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,30
194498 (I)	(AV. EC.) LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO VASCA PISCINA TOSI	06012.02.2002015200 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
194562 (I)	(AV. EC.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUCERNARI E COPERTURA IMPIANTO POLO NATATORIO	06012.02.2002015200 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	5.788,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,90
194610 (I)	(AL) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE PARCO PAMPANINI	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	8.161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,80
194688 (I)	(AL) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	06012.02.2102015203 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	380,47
194574 (I)	(AL) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE A VERDE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI	06012.02.2102015205 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	14.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.884,00
193901 (I)	(ONERI) MANUT.STRAORD.CON RICARICA TERRENO E RIPRISTINO MANTO ERBOSO IMP.GABRIELLI E CAMPO CONI	06012.02.2102015211 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	20.947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.947,40
194122 (I)	(ONERI) AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA ZONA UFFICI IMP.SPORT. GABRIELLI	06012.02.2102015211 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
194482 (I)	(ONERI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO BASEBALL/SOFTBALL QUARTIERE TASSINA	06012.02.2102015211 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194485 (I)	(ONERI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFIELD DEL CAMPO DI BASEBALL/SOFTBALL	06012.02.2102015211 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
194490 (I)	(ONERI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEI CAMPI SPORIVI S.BORTOLO E S.PIO X	06012.02.2102015211 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	10.549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.549,34
194530 (I)	(ONERI) MANUT.STRAORDINARIA CAMPO GIOCO IMP. SPORTIVO COMUNALE BASEBALL/SOFTBALL QUART. TASSINA	06012.02.2102015211 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00
194572 (I)	(ONERI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO DI BASEBALL/SOFTBALL	06012.02.2102015211 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
194687 (I)	(ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	06012.02.2102015211 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	2.375,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,51
192453 (I)	(IMU-TASI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	06012.02.2102017116 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	13.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.298,00
194763 (I)	(AL) INTEGRAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE DI COFINANZIAMENTO MANUT.ED ADEGUAM.IMPIANTI SPORTIVI	06012.02.2102017500 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,12
194571 (I)	(AL) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI DRENAGGIO STADIO BATTAGLINI	06012.02.2102017970 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	54.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.717,00
194057 (I)	(AL) ACQUISTO COMPRESSORE PER ARIA A MOTORE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	06012.02.2102055061 Altri impianti sportivi (210) - Orna Valeria	2021	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
194460 (I)	PATROCINIO CON ONERI EVENTO "I CINQUE SENSI DELL'ATTORE" ORGANIZZAZIONE LICEO SCIENTIFICO PALEOCAPA	06021.04.3101501501 Politiche Giovanili e Serv. connessi (310) - Orna Valeria	2021	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
193910 (I)	SECONDA DOMENICA ECOLOGICA, 21/11/2021 - IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE LOCANDINE INFORMATIVE	07011.03.2251301300 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	1.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00
194422 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALIZI IN PIAZZA DAL 27 AL 30 DICEMBRE 2021	07011.03.2251301300 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
194600 (I)	SERVIZIO DI FOTO PER BROCHURE CITTA' DI ROVIGO UFFICIO IAT	07011.03.2251301300 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	307,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
192726 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA GARA PER SERVIZIO DI GESTIONE I.A.T. ANNO 2021	07011.03.2251301303 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	11.202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.202,25
189825 (I)	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA STRAORDINARIA PER LUMINARIE NATALIZIE 2020/2021	07011.03.2251301306 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31	933,69
193939 (I)	ALLACCIO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2021	07011.03.2251301306 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
192900 (I)	RINNOVO DOMINI E HOSTING E SERVIZI MANUTENZIONE SITO WEB ROVIGO 920	07011.03.2251301311 Museo dei Grandi Fiumi (180) - Pattaro Micaela	2021	0,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00
188169 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROGETTAZIONE E ORG. PROMOZIONE OFFERTA TURISTICA 1100 ANNI CASTELLO	07011.03.2251309010 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	9.551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301,30	3.250,08
188174 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI FOTOGRAFICI E PRODUZIONE DI FILMATI 1100 ANNI CASTELLO	07011.03.2251309010 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	9.636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.636,78
188215 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI COMUNICAZIONE E DI PRODUZIONE MATERIALE FOTOGRAFICO E VIDEO	07011.03.2251309010 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	12.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.588,00
192328 (S)	SERVIZI PER GESTIONE ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE PROGETTO CASTELLO 1100 - ROVIGO 920	07011.03.2251309010 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	1.094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,34
193476 (I)	PARTECIPAZIONE TRAMITE NOLEGGIO SPAZIO ESPOSITIVO (STAND) ALLA 19' EDIZIONE FIERA CAMPIONARIA	07011.03.2251401400 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
193925 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO LUMINARIE NATALIZIE CENTRO STORICO	07011.03.2251401400 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	33.806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33.806,20
193926 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO LUMINARIE NATALIZIE PER LE FRAZIONI	07011.03.2251401400 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	15.926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.926,12
194405 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NOLEGGIO INSTALLAZIONE, SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE VIA SILVESTRI	07011.03.2251401400 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
194421 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE PER ANIMAZIONE PIAZZA 20-31.12.2021	07011.03.2251401400 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
193450 (I)	(ACC. 73647) VINC. LUNA PARK 2021 - IMPEGNO INSTALLAZIONE DELLE ATTRAZIONI NEL PLATEATEATICO CENSER	07011.03.2251409000 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
193451 (I)	LUNA PARK 2021 - IMPEGNO INSTALLAZIONE DELLE ATTRAZIONI NELL'ANTISTANTE PLATEATEATICO AREA CENSER	07011.03.2251409000 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
192943 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO A "ENTE ROVIGO FESTIVAL" PER FESTIVAL DELTABLUES 2021	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
193579 (I)	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DEL POLESINE - MAGGIO RODIGINO 2021	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
193580 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO PRO LOCO DI ROVIGO PER EVENTO: RESTART – SHOPPING AL CHIAR DI LUNA LUGLIO 2021	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
193591 (I)	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI BORSEA PER "FESTA DI FINE ESTATE" SETTEMBRE 2021	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
193592 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A F.I.T. A. PER EVENTO "PILLOLE DI TEATRO" SETTEMBRE 2021	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
193593 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI ROVIGO PER EVENTO "DRUM GALA 2021"	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
194303 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONE ARCI - COMITATO PROVINCIALE DI ROVIGO APS	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
194312 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE "VIVI ROVIGO" PER RECITAL-SPETTACOLO "MERRY CHRISTMAS"	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
194313 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SOCIETA' DANTE ALIGHIERI COMITATO DI ROVIGO PER "LECTIO MAGISTRALIS"	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
194447 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO AL CORO MONTE PASUBIO DI ROVIGO PER CONCERTO DI NATALE SARZANO 21/12/2021	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
194450 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/ENTI DIVERSI PER EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE 2021	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194452 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/ENTI DIVERSI PER EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE 2021	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
194453 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/ENTI DIVERSI PER EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE 2021	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
194454 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/ENTI DIVERSI PER EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE 2021	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00
194455 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/ENTI DIVERSI PER EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE 2021	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
194456 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/ENTI DIVERSI PER EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE 2021	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
194457 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI/ENTI DIVERSI PER EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE 2021	07011.04.2251501500 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
194458 (I)	(AV LEGGI COVID) CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONI/ENTI DIVERSI PER EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE2021	07011.04.2251501530 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
192983 (I)	(ACC. 73482) CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PROGETTO " RO-REGENERATION" EDIZIONE 2021	07011.04.2251509520 Manifestazioni turistiche (225) - Scalabrin Christian	2021	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	8.000,00
193069 (I)	(CONTR.REG.)SERV.SUPPORTO SPECIALISTICO RUP VERIFICA/VALIDAZ.PROG.DEF/ESEC LAV.VALORIZZAZ.DX ADIGE	07012.02.2252011001 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	12.561,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561,12
192550 (S)	(RIN. MUTUI CASSA DD.PP.) AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO PER REDAZIONE DELLA VARIANTE	08011.03.2501301300 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2021	0,00	22.000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,90
193157 (I)	SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA E SCHEDATURA URBANISTICA	08011.03.2501301320 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2021	0,00	90.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.890,00
193618 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' AS2 SERVIZIO "DATA ENTRY" PRATICHE EDILIZIE	08011.03.2501301320 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2021	0,00	75.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.640,00
194480 (I)	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICAZIONE WEBGIS	08011.03.2501301320 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2021	0,00	8.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.662,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194554 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' AS2 S.R.L. DEL SERVIZIO DI "DATA ENTRY" PRAT	08011.03.2501301320 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2021	0,00	58.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.560,00
135860 (I)	(PRUSST)CIG ZAC1623011 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI URG	08012.02.0702010200 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	7.464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,03	3.022,05
135862 (I)	(PRUSST)CIG 6536136E0B-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DE ANGELI COSTRUZIONI SNC LAVORI DI RECUPERO *Motivo: RISOLUZIONE CONTRATTO*	08012.02.0702010200 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	85.932,09	0,00	-83.916,16	0,00	0,00	0,00	2.015,93
192796 (I)	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI APPARECCHIATURE ELETRRICHE ED ELETTRONICHE C/O ALLOGGI PARCHEGGIO	08021.03.2601301300 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00
194104 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO PRELIMINARE AL MASTERPLAN VERDE	09021.03.2901301311 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Cavallaro Michele	2021	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00
194427 (I)	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE A TITOLO DI	09021.03.2901301312 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Cavallaro Michele	2021	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
194437 (I)	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI RIVA DEL PO (FE) A TITOLO DI RIMB	09021.03.2901301312 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Cavallaro Michele	2021	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
189438 (I)	CORRISPETTIVO ASM ROVIGO SPA PER SERVIZI COMPRESI NEL CONTRATTO MANUTENZIONE VEDRE PUBBLICO	09021.03.2901301324 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.666,69	183.333,31
194675 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI ROVIGO A.P.S. PER	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
194767 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ECONOMICO ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 424 DE	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Cavallaro Michele	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194768 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ECONOMICO ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 424 DE	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Cavallaro Michele	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194769 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ECONOMICO ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 424 DE	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Cavallaro Michele	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194770 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ECONOMICO ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 424 DE	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Cavallaro Michele	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194794 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TUMBO ACSD PER IL CONTRIBUTO ECONOMICO ASSEGNATO CON DEL	09021.04.2901501530 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
194604 (I)	(AV. EC. ENTR. LIBERE) INTERVENTI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DI AREE VERDI COMUNALI	09022.02.2902015325 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
194425 (I)	(AL) ATTIVAZIONE SERVIZIO RECUPERO E SMALTIM.RIFIUTI ABBANDONATI SU AREA DEMANIALE C/O INTERPORTO	09022.02.2902016002 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Cavallaro Michele	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
194426 (I)	(AV.EC.) ATTIVAZIONE SERVIZIO RECUPERO E SMALTIM. RIFIUTI ABBANDONATI SU AREA DEMANIALE C/O INTERPORT	09022.02.2902016002 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Cavallaro Michele	2021	0,00	12.629,00	-1.734,00	0,00	0,00	0,00	10.895,00
	Motivo: ECONOMIA DI SPESA									
192678 (S)	(RIS.ASM) INCENT.FUNZ.TECNICHE EX ART.113 D.LGS. 50/2016 - OP 56 LAV.RIQ.AREA VERDE QUART.TASSINA	09022.02.2902017765 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	908,80
194672 (S)	(AV EC RINEG MUTUI) SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEF. E SERVIZIO COORDINAM.SICUREZZA	09022.02.2902017766 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Cavallaro Michele	2021	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
192802 (I)	(AV TARI) CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI- SET./DIC.2021 (DISCARICA)	09031.03.2801301328 Smaltimento Rifiuti (280) - Cavallaro Michele	2021	0,00	167.979,10	0,00	0,00	0,00	125.984,34	41.994,76
192803 (I)	(AV COVID TARI) CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI- SET./DIC.2021 (DISCARICA)	09031.03.2801301328 Smaltimento Rifiuti (280) - Cavallaro Michele	2021	0,00	102.530,65	0,00	0,00	0,00	76.897,98	25.632,67
192804 (I)	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI- SET./DIC. 2021 (DISCARICA)	09031.03.2801301328 Smaltimento Rifiuti (280) - Cavallaro Michele	2021	0,00	307.619,57	0,00	0,00	0,00	230.714,67	76.904,90
192805 (I)	(AV TARI) CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI- SET./DIC.2021 (RACCOLTA)	09031.03.2801301328 Smaltimento Rifiuti (280) - Cavallaro Michele	2021	0,00	2.026.056,88	0,00	0,00	0,00	1.519.542,66	506.514,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
183971 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021 *Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2021*	09031.03.2801301331 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	339.818,80	945,50	-8.431,92	0,00	0,00	204.438,86	127.893,52
192013 (I)	(IMU/TASI) IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENT DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	09041.03.2751301300 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	13.764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13.764,45
193623 (I)	(AV IMU/TASI) QUOTA PARTE MANUTENZIONE ORDINARIA INTERV. PULIZIA RETE ACQUE METEORICHE	09041.03.2751301300 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
193867 (I)	(AV IMU-TASI) INTERVENTI MANUTENTIVI SUGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE - QUOTA MANUT.ORD.	09041.03.2751301300 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,00
193890 (I)	(AV IMU/TASI) VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE	09041.03.2751301300 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	3.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,00
193891 (I)	(IMU/TASI) VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE *Motivo: ECONOMIA*	09041.03.2751301300 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.224,00	-347,35	0,00	0,00	0,00	876,65
193869 (I)	(AV IMU) INTERVENTI MANUTENTIVI SUGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE - QUOTA MANUT. STRAORD.	09042.02.2752016438 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	40.446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40.446,66
192949 (S)	(CONTR. STATO INC) DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING.	09042.02.2752017001 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	47.272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47.272,30
193266 (S)	(CONTRIB.STAT.INC) AFFIDAMENTO ESEC.INDAGINI GEOGNOSTICHE PER REDAZ.RELAZ.GEOLOGICA E AMBIENTALE	09042.02.2752017001 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	3.534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,10
192321 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO MAGGIO/DICEMBRE 2021	10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2021	0,00	1.235.572,41	0,00	0,00	0,00	926.679,30	308.893,11
192322 (P)	IVA A CARICO ENTE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO MAGGIO/DICEMBRE 2021	10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2021	0,00	123.557,23	-0,32	0,00	0,00	92.667,62	30.889,29
194545 (I)	(ACC. 73683) SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2021	0,00	3.633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,61
194546 (I)	IVA 10% SU SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	10021.03.2451309360 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2021	0,00	363,36	-33,03	0,00	0,00	0,00	330,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
189782 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA GARA PER SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DELLA SEGNALETICA	10051.03.1201301311 Polizia Municipale (120) - Cavaliere Alfonso	2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.278,18	25.721,82
194129 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AL GEOLOGO . PER ULTERIORI INDAGINI SU TERRENO DI ALCUNE AREE	10051.03.2301301301 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	4.554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,50
194467 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ING. . MONITORAGGIO 25 PONTI E REDAZIONE 2 STUDI FATTIBILITA	10051.03.2301301301 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	20.300,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,27
193940 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SULLE STRADE DEL COMUNE DI ROVIGO-STAGIONE 202	10051.03.2301301302 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	38.590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	38.590,63
192012 (I)	INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESEC.NE 2021 PER ACCORDO QUADRO	10051.03.2301301303 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	22.838,40	-3.461,08	0,00	0,00	7.612,80	11.764,52
194111 (I)	(VM) AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE COMUNE ROVIGO	10051.03.2301301304 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	18.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.910,00
189210 (I)	SPESA A TITOLO DI AGGIO DOVUTA AD ASM ROVIGO SPA PER GESTIONE DELLA AREE COMUNALI DI SOSTA	10051.03.2301301305 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2021	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.364,50	73.635,50
194471 (I)	AGGIO PER GESTIONE PARCHEGGI ANNO 2021	10051.03.2301301305 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2021	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
193635 (I)	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO. INTEGRAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE	10051.03.2301301310 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2021	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.927,65	3.072,35
193953 (I)	(VM) DET. A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO A COSTRUZIONI LOVATO SRL MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	10051.03.2301301341 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
191965 (I)	(IMU-TASI) 1° CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO BIENNALE- RISANAMENTO CONSERVATIVO SEDI VIARIE	10051.03.2301301342 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	28.763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.763,40
192173 (I)	(IMU/TASI) AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE FOSSI E CANALI DI SCOLO COMUNALI	10051.03.2301301342 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	24.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	24.191,85
193954 (I)	(IMU-TASI) DET A CONTRATTARE AFFIDAMENTO DIRETTO COSTRUZIONI LOVATO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	10051.03.2301301342 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
193955 (I)	(AV IMU-TASI) DET A CONTRATTARE AFFIDAMENTO DIRETTO COSTRUZIONI LOVATO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	10051.03.2301301342 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
120840 (I)	1/1 CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021	10051.03.2401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	1.325.904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	994.428,72	331.476,27
192133 (I)	ADEGUAMENTO PREZZI ANNO 2021 SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.2401301330 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	173.427,94	0,00	0,00	0,00	0,00	173.427,94
191164 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – SMART CIG Z5	10051.03.2401301331 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.037,99	1.962,01
190047 (I)	SERVIZIO RILASCIO E RISCOSSIONE CANONE CONCESSORIO STRADALE ACCESSI E PASSI CARRABILI - ANNO 2021 *Motivo: ECONOMIA DA RIACCERTAMENTO 2021*	10051.03.3401301305 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	8.500,00	528,98	-116,09	0,00	0,00	7.913,91	998,98
192894 (S)	(AV ONERI) LAVORI 3° CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO BIENNALE LAVORI SISTEMAZIONE VIARI	10052.02.2302016072 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	189.129,71	-120.833,33	0,00	0,00	0,00	68.296,38
192895 (S)	(AV ONERI) LAVORI 3° CONTRATTO ATTUATIVO SUBAPPALTO DTTA BEOZZO	10052.02.2302016072 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
192896 (S)	(AV ONERI) LAVORI 3° CONTRATTO ATTUATIVO SUBAPPALTO DTTA ECOVIE	10052.02.2302016072 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
192897 (S)	(AV ONERI) LAVORI 3° CONTRATTO ATTUATIVO SUBAPPALTO DTTA EDIL HR 2001 SAS	10052.02.2302016072 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	20.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20.833,33
194423 (I)	(AL) MANUT.STRAORD.SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE E RIPRISTINO BARRIERE SICUREZZA VIE TERR. COMUN.	10052.02.2302016073 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
191592 (S)	(AV CDS) SERVIZIO TECNICO DI PUBBLICITA' IMMOBILIARE EMANANDO DECRETO DI RETTIFICA DECRETO ESPROPRIO	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	2.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,70
192236 (S)	(CDS) LAVORI 2° CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO BIENNALE LAVORI SISTEMAZIONE VIARIA	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	141.129,04	-91.666,67	0,00	0,00	0,00	49.462,37
192238 (S)	(CDS) LAVORI 2° CONTRATTO ATTUATIVO SUBAPPALTO DTTA BEOZZO	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	35.483,87	0,00	0,00	0,00	35.000,00	483,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
192239 (S)	(CDS) LAVORI 2° CONTRATTO ATTUATIVO SUBAPPALTO DITTA ECOVIE SRL	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	35.483,87	0,00	0,00	0,00	35.000,00	483,87
192528 (S)	(AV CDS) INTERVENTO DI BONIFICA AREE VERDI Q.E. LAVORI RISANAM.INFRASTRUTTURE VIARIE TERRITORIO COM.	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	12.606,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.606,67
192605 (S)	(CDS) 2° CONTRATTO ATTUAT.AUTORIZZAZIONE NUOVO SUBAPPALTO OPERE OG3	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	14.784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.784,95
192743 (S)	(CDS) INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE SETTORE LL.PP. SUOLO E GARE – ART. 113 DLGS 50/2016- 2° CONTR.ATT	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	7.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.096,77
193328 (S)	(CDS)LAVORI 2° CONTRATTO ATTUATIVO SUBAPPALTO OPERE OG3: SCAVI DEMOLIZIONI POSA MATERIALI SOTTOFONDO	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	5.913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,98
194411 (S)	(AV CDS) SERVIZIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO MAPPE CATASTALI E FRAZIONAM. Q.E. ROTATORIA BUSO SARZANO	10052.02.2302016402 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	4.805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,40
192893 (S)	(AV CDS) LAVORI 3° CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO BIENNALE LAVORI SISTEMAZIONE VIARI	10052.02.2302016412 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	296.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.300,00
190780 (S)	(AV EC) AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RINNOVO E SISTEMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STADALI ANNO 2020	10052.02.2302017740 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	61.762,97	0,00	0,00	0,00	0,00	61.762,97
191692 (S)	(AV EC) FONDO INCENTIVANTE SETTORE LL.PP SUOLO - ART.113 D.LGS 50/2016 - LAVORI REC.RIORG.PERC.PED.	10052.02.2302017740 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
191697 (S)	(AV.EC.) FONDO INCENTIVANTE SETTORE LL.PP SUOLO - ART.113 D.LGS 50/2016 - LAVORI RINN.SISTEM.INFRAST	10052.02.2302017740 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
192233 (S)	(IMU/TASI) LAVORI 2° CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO BIENNALE LAVORI SISTEMAZIONE VIARI	10052.02.2302017740 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	166.676,93	233.323,07
193863 (S)	(AL) FONDO INCENTIVANTE SETTORE LL.PP. SUOLO E GARE – ART. 113 DLGS 50/2016 OP 133 - 3° CONTR.ATT.	10052.02.2302017740 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
189425 (S)	(AL) SERVIZIO DI PROG.DEF.ESEC.,DIREZ.LAVORI, CONTABILITA', REDAZIONE DEL C.R.E. COORDINAM. SICUREZZA *Motivo: ECONOMIA DI SPESA*	10052.02.2302017743 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	14.653,93	0,00	-0,02	0,00	0,00	7.326,97	7.326,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
192272 (S)	(AL) FONDO INCENTIVANTE SETTORE LL.PP. SUOLO - ART. 113 D.LGS.50/2016 – INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	10052.02.2302017743 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	759,84
181855 (S)	(CDS)AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SPOSTAMENTO E ADEGUAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA	10052.02.2302017755 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
181856 (S)	(RIS.ASM)INTERVENTO SPOSTAMENTO E ADEGUAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA	10052.02.2302017755 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
194465 (S)	ANAC PROCEDURA COMPARATIVA LAVORI COMPLET.RETE CICLABILE VIA MAFFEI-VIA COSTITUZIONE	10052.02.2302017772 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
194466 (S)	(CONTRIB.MINIS) AGGIUDICAZIONE LAVORI COMPLET.RETE CICLABILE VIA MAFFEI-VIA COSTITUZIONE	10052.02.2302017772 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	67.932,87	0,00	0,00	0,00	0,00	67.932,87
194764 (I)	(AL) INTEGRAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE DI COFINANZIAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI	10052.02.2302017963 Viabilità (230) - Cavallaro Michele	2021	0,00	8.491,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.491,14
193427 (S)	(AV CDS) LPE 2018.010 – INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016	10052.02.2402017959 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2021	0,00	635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	635,01
193428 (S)	(AV CDS) LPE 2018.007 – INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016	10052.02.2402017959 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2021	0,00	608,31	0,00	0,00	0,00	0,00	608,31
193429 (S)	(AV CDS) LPE 2018.008 – INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016	10052.02.2402017959 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2021	0,00	609,52	0,00	0,00	0,00	0,00	609,52
193431 (S)	(AV CDS) LPE 2018.009 – INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016	10052.02.2402017959 Urbanistica ed Edilizia Privata (250) - Scalabrin Christian	2021	0,00	615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	615,18
193678 (S)	(AL) AGGIUDICAZ.INTERV.ILLUMINAZ.E MESSA IN SIC. MEDIANTE P.I. AREA ANTIST.QUESTURA ROVIGO	10052.02.2402017961 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	55.297,31	-34.947,31	0,00	0,00	0,00	20.350,00
193883 (S)	(AL) PROGETTAZIONE E DIMENSIONAMENTO PLINTI IN CEMENTO ARMATO	10052.02.2402017961 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	2.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,36
193884 (S)	(AL) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	10052.02.2402017961 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
193903 (S)	(AL) INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIMENSIONAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	10052.02.2402017961 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,50
193312 (S)	(CDS) AFFIDAMENTO LAVORI PRINCIPALI MANUT.STRAORD. IMP.P.I. ANNO 2021 COMUNE DI ROVIGO	10052.02.2402017968 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	32.672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.672,40
193527 (S)	(CDS) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI MANUT.IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMIN.	10052.02.2402017968 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,00
194265 (I)	(AV.EC)LAVORI INSTALLAZIONE E POSA CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA IMP. VIDEOSORV.BOARA E MARDIMAGO *Motivo: ECONOMIA DA CONSUNTIVO 2021 - AL*	10052.02.2402017968 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	1.098,00	-2,70	0,00	0,00	0,00	1.095,30
193242 (I)	ASSUNZIONE DI N. 1 EDUCATORE/TRICE ASILO NIDO (SIG.RA C.K.) A TEMPO DET.DALI 4/10 AL 28/2/2022	12011.01.3001101101 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	2.776,11	0,00	0,00	0,00	2.159,53	616,58
189021 (I)	ONERI RIFLESSI EDUCATORE/TRICE ASILO NIDO A TEMPO DETERMINATO E P/T AL 50% DAL 04/11/20 AL 30/06/21 *Motivo: ECONOMIA DI SPESA*	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	1.923,38	0,00	-168,38	0,00	0,00	1.418,10	336,90
193214 (I)	(CPDEL) ASSUNZIONE DI N. 1 EDUCATORE/TRICE ASILO NIDO (SIG.RA S.G.) DAL 4/10 AL 30/6/2022	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	729,78	0,00	0,00	0,00	666,46	63,32
193220 (I)	(CPDEL) ASSUNZIONE DI N. 1 EDUCATORE/TRICE ASILO NIDO (SIG.RA B.P.) DAL 4/10 AL 31/12/2021	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	729,78	0,00	0,00	0,00	707,00	22,78
193226 (I)	(CPDEL) ASSUNZIONE DI N. 1 EDUCATORE/TRICE ASILO NIDO (SIG.RA D.A.) DAL 4/10 AL 30/06/2022	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	729,78	0,00	0,00	0,00	707,00	22,78
193243 (I)	(CPDEL) ASSUNZIONE DI N. 1 EDUCATORE/TRICE ASILO NIDO (SIG.RA C.K.) A TEMPO DET.DALI 4/10 AL 28/2/20	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	729,78	0,00	0,00	0,00	560,39	169,39
193244 (I)	(TFS/TFR) ASSUNZIONE DI N. 1 EDUCATORE/TRICE ASILO NIDO (SIG.RA C.K.) A TEMPO DET.DALI 4/10 AL 28/2/	12011.01.3001101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	133,85	0,00	0,00	0,00	105,97	27,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
193810 (I)	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI PER I NIDI COMUNALI	12011.03.3001201210 Asili nido (300) - Orna Valeria	2021	0,00	1.296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,77
194060 (I)	FORNITURA N. 180 RICARICHE NURSERY ESSENTIALS PER CONTENITORI PORTAPANNOLINI SANGENIC ASILI NIDO	12011.03.3001201210 Asili nido (300) - Orna Valeria	2021	0,00	944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	944,59
184901 (I)	INCENTIVO PERSONALE FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 – APPALTO SERVIZIO NIDI	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2021	3.042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,04
184904 (I)	FONDO INNOVAZIONE - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 – APPALTO SERVIZIO NIDI	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2021	1.086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,44
192844 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE VIA BRAMANT *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2021	0,00	209.711,00	-4.000,00	0,00	0,00	98.145,26	107.565,74
192850 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INNOVAZIONE SERVIZIO ASILI NIDO EDUCATIVO-AUSILIARIO-ESTIVO	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2021	0,00	1.260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,27
192853 (S)	AGGIUDICAZIONE F.DO INCENTIVI DIPENDENTI SERVIZIO ASILI NIDO EDUCATIVO-AUSILIARIO-ESTIVO	12011.03.3001301310 Asili nido (300) - Orna Valeria	2021	0,00	5.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,10
190131 (I)	NUOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO EDUCATRICI ASILO NIDO	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	15.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.330,99	669,01
193604 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO E ALTRE TIPOLOGIE PROFILI	12011.03.3001301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
193564 (I)	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL	12011.03.3001301345 Asili nido (300) - Orna Valeria	2021	0,00	199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	199,49
194543 (I)	(ACC 73975)PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI	12011.04.3001509510 Asili nido (300) - Orna Valeria	2021	0,00	72.229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	72.229,71
185064 (P)	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	2021	22.986,57	0,00	-9.219,63	0,00	0,00	2.437,52	11.329,42
192427 (S)	(MUTUO) AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO BUONARROTI	12012.02.3002017001 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	156.729,10	-43,17	0,00	0,00	93.630,33	63.055,60
194496 (S)	(MUTUO) SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI ASILO NIDO BUONARROTI	12012.02.3002017001 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	10.284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.284,60
193952 (I)	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI COPRITERMOSIFONI IN TUBOLARE PLASTICO PER NIDO	12012.02.3002055060 Asili nido (300) - Orna Valeria	2021	0,00	560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	560,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
193962 (I)	CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE RETTE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	12021.04.3201501563 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	32.797,80	-4.210,73	0,00	0,00	13.193,87	15.393,20
194487 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTE OTTOBRE 2021 (5) E CONTRIBUTO PRESUNTO SETTEMBRE/OTTOBRE 21	12021.04.3201501563 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	8.316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,70
191816 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA DI PASTI A DOMICILIO - 01/05-31/12/21 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	38.500,00	-7.407,40	0,00	0,00	19.475,51	11.617,09
191849 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 01/06/2021 AL 31/12/2021	12031.03.3201301302 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	148.391,10	0,00	0,00	0,00	80.390,44	68.000,66
184868 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 – 01/11/2019-30/06/2022	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	245.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.756,09	22.295,91
192837 (I)	(ACC. 73445) SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO HOME CARE PREMIUM ASSISTENZA DOMICILIARE 2019 – ADEGUAMEN	12031.03.3201309001 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
193961 (I)	CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE RETTE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	12031.04.3201501558 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	39.975,80	-13.444,27	0,00	0,00	17.366,91	9.164,62
194486 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTE OTTOBRE 2021 (5) E CONTRIBUTO PRESUNTO SETTEMBRE/OTTOBRE 21	12031.04.3201501558 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	2.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,80
193898 (I)	(ACC. 73591) CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 1° SEMESTRE 2021	12031.04.3201509052 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
194350 (I)	(ACC. 73906) RESTITUZIONE ALL'AZIENDA POLESANA ULSS 5 QUOTE ICD	12031.09.3201909052 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
194351 (I)	(ACC. 73907) SOMME PER RESTITUZIONE ALL'AZIENDA POLESANA ULSS 5 QUOTE ICD	12031.09.3201909052 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
194352 (I)	(ACC. 73004) RESTITUZIONE ALL'AZIENDA POLESANA ULSS 5 QUOTE ICD	12031.09.3201909052 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
193161 (I)	IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER N. 2 ASSIT. SOCIALI CAT. D DALL'1/10 AL 31/12/21	12041.02.3201701761 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00
193622 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA D.S. SERVICE SRL PER FORNITURA DI PANNELLI IN PLEXIGLASS SERVIZI SOCIALI	12041.03.3201201216 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	1.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,25
192404 (I)	PROGETTO "PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2021" PER LAVORI DI PUBBLICA ULITITA'	12041.03.3201301313 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	30.460,00	0,00	0,00	0,00	26.460,00	4.000,00
192169 (I)	COMPENSO PER GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ANNO 2021	12041.03.3201301322 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
192625 (S)	(AV FONDI STATO COVID) AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZI SUPPORTO SOCIO-ABITATIVO HOUSING FIRST 01/08	12041.03.3201301323 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
193160 (I)	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N. 2 ASSISTENTI SOCIALI CAT. D DALL'1/10 AL 31/12/21	12041.03.3201301333 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	5.830,81	17.169,19
192810 (I)	PROROGA CONTRATTUALE AFFIDAMENTO SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA 01/09-31/12/2021	12041.03.3201301340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	44.598,17	0,00	0,00	0,00	6.162,58	38.435,59
189966 (I)	(ACC. 72213) PROROGA PROGETTO "SAI"/"SIPROIMI" – SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI INTEGRAZIONE	12041.03.3201309249 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	106.365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	105.075,30	1.290,45
191818 (S)	APPALTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE SAI-SIPROIMI - MAG/DIC 202	12041.03.3201309249 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	252.000,00	-564,31	0,00	0,00	71.507,99	179.927,70
	Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021									
192623 (S)	(ACC. 73228) AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO SOCIO-ABITATIVO HOUSING-FIRST 01/08-31/12/2021	12041.03.3201309300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00
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	2021	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
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	2021	4.569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,06
188738 (I)	(AV) PROROGA AL 31.12.20 GESTIONE CASA RIFUGIO	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
188741 (I)	(ACC. 70880) PROROGA AL 31.12.20 GESTIONE CASA RIFUGIO	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	2.307,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,96
189924 (S)	(FPV) AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA	12041.03.3201309340 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	65.266,71	0,00	0,00	0,00	0,00	46.210,29	19.056,42
188520 (I)	(ACC. 71776) SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 01/03/2019-31/12/2020 INTEGRAZIONE ENTRO 5^ D'OBBLIGO *Motivo: ECONOMIA DI SPESA*	12041.03.3201309355 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	29.988,00	0,00	-14.978,50	0,00	0,00	14.409,69	599,81
192741 (I)	(ACC. 71776) - AUMENTO DELLE PRESTAZIONI SED NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DOMICILIARE ANNO 2021	12041.03.3201309355 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	14.978,50	0,00	0,00	0,00	6.858,97	8.119,53
189858 (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	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
193311 (I)	PROVVEDIMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI 2021	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	1.653,20	0,00	0,00	0,00	753,20	900,00
193489 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI DOMANDE 2021 ACCOLTE – MESE DI OTTOBRE	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
193911 (I)	CONTRIBUTI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA NOVEMBRE 2021	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	3.807,21	0,00	0,00	0,00	3.007,21	800,00
194125 (I)	IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA UTENTI ESENTI FORNITURA PASTI A DOMICILIO *Motivo: REVOCA PARZIALE BENEFICI A MARCOMIN A. E TARGA G.*	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	1.134,00	-4,40	0,00	0,00	0,00	1.129,60
194288 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI DOMANDE 2021 – MESE DI DICEMBRE (2)	12041.04.3201501541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	30.613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30.613,86
192190 (I)	CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI PER L'ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2021	12041.04.3201501542 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00
194617 (I)	CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI PER L'ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN STRUTTURE E COMUNITA'	12041.04.3201501542 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
194619 (I)	CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI PER L'ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN STRUTTURE E COMUNITA'	12041.04.3201501542 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194620 (I)	CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI PER L'ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN STRUTTURE E COMUNITA'	12041.04.3201501542 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
194578 (I)	(ACC 73984) 13° IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A BENEFICIARI PROGETTUALITÀ PREVITA PER R.I.A.	12041.04.3201501561 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
194787 (I)	(ACC 74044) 9° IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A BENEFICIARI PROGETTUALITA' R.I.A., SO.A. E P.E.	12041.04.3201501561 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
194788 (I)	9° IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A BENEFICIARI PROGETTUALITA' R.I.A., SO.A. E P.E.	12041.04.3201501561 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	3.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,60
193092 (S)	(AV. VINC) 5° IMPEGNO DI SPESA - RIA VII^ANN.TA' E SO.A. DGRV 442/2020 DDR 22/2020	12041.04.3201509250 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	10.424,03	0,00	0,00	0,00	9.824,03	600,00
194088 (S)	8° IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A BENEFICIARI - PROGETTUALITÀ PREVISTA DALLA DGRV N. 442 DEL 07/0	12041.04.3201509250 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	20.275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.275,50
194089 (S)	8° IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A BENEFICIARI - PROGETTUALITÀ PREVISTA DALLA DGRV N. 442 DEL 07/0	12041.04.3201509250 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	5.820,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,06
194783 (I)	(ACC 74042) 9° IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A BENEFICIARI PROGETTUALITA' R.I.A., SO.A. E P.E.	12041.04.3201509250 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	10.131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.131,05
194785 (S)	(AV VINC) 9° IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A BENEFICIARI PROGETTUALITA' R.I.A., SO.A. E P.E.	12041.04.3201509250 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	4.745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,41
194786 (I)	(AV VINC) 9° IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A BENEFICIARI PROGETTUALITA' R.I.A., SO.A. E P.E.	12041.04.3201509250 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	4.179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,94
193967 (I)	(ACC. 73820) CONTRIBUTI AD AMMINISTRATI DI SOSTEGNO ANNO 2021	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
194340 (I)	(ACC. 73221) CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA MESE DI DICEMBRE (3)	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	1.680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,78
194396 (I)	(ACC. 73221) EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA DICEMBRE (4)	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	1.179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194484 (I)	(ACC 73221) EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA MESE DI DICEMBRE 2021	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
194772 (I)	(ACC. 73221)EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA MESE DI DICEMBRE	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
194773 (I)	(ACC. 73221)EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA MESE DI DICEMBRE	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	717,36
194774 (I)	(ACC. 73229)EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA MESE DI DICEMBRE	12041.04.3201509541 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	1.282,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,64
194432 (S)	12° IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A BENEFICIARI - PROGETTUALITÀ PREVISTA DALLA DGRV N. 1106 DEL 30	12041.04.3201509651 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
194789 (S)	9° IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A BENEFICIARI PROGETTUALITA' R.I.A., SO.A. E P.E.	12041.04.3201509651 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	7.661,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661,42
193693 (I)	(AV LEGGI COVID) APPROVAZIONE PROGETTO C.ED.RO.2 PER LA REALIZZAZIONE ATTIVITÀ SOSTEGNO EDUCATIVO	12041.04.3201509653 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
188417 (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	2021	3.329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,04
192869 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMANDO IN ENTRATA DI UNA DIPENDENTE PROVENIENTE DAL COMUNE DI PADOV	12041.09.3201101120 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	10.330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,72
194765 (I)	(AL) INTEGRAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE DI COFINANZIAMENTO LAVORI PER SISTEMAZIONE CASA MIMMA	12042.02.3202015340 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	4.737,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,49
191091 (I)	AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE DEL SISTEMA DI AGEVOLAZIONE TARIFFE E PRESTAZ.SOCIALI AGEVOLATE	12051.03.3201301300 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
193572 (I)	(AV COVID) AFFIDAMENTO DIRETTO A NBF DEL SERVIZIO RENDICONTAZIONE INFORMATIZZATA BUONI SPESA COVID	12051.03.3201301310 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
193573 (I)	(AV COVID) AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CGMOVING SRL PER RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI BUONI SPESA	12051.03.3201301310 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194066 (I)	(ACC. 73855) ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO COMUNALE A FAVORE DEI SOGGETTI AMMESSI CONTRIBUTO ASSEGNO	12051.04.3201501515 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
194084 (I)	(ACC 73855) IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI	12051.04.3201501515 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
193528 (I)	(ACC. 73166) IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE EX DGR N. 1204 DEL 18 AGOSTO 2020, CHE DISCIP	12051.04.3201509056 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
194295 (S)	(ACC. 73738-73739) BUONI SPESA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 PER EMERGENZA COVID	12051.04.3201509270 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	219.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.523,00
194296 (S)	(AV. VINC. COVID) BUONI SPESA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 PER EMERGENZA COVID	12051.04.3201509270 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	128.529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	128.529,26
194297 (I)	(ACC. 73855) BUONI SPESA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 PER EMERGENZA COVID	12051.04.3201509270 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	117.807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	117.807,74
194491 (S)	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER BUONI SPESA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 A SOSTEGNO EMERGENZA COVID 19	12051.04.3201509270 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
194771 (S)	(AV VINC COVID) INTEGRAZIONE BUONI SPESA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12051.04.3201509270 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
194758 (S)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO "BUONI VIAGGIO" - MENSILITA DICEMBRE 2021	12051.04.3201509280 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2021	0,00	7.000,00	-3.386,00	0,00	0,00	0,00	3.614,00
194759 (S)	(ACC 73199) SPESA PER OPERATORI DEL TRASPORTO PUBBLICO PROGETTO "BUONI VIAGGIO" - NOVEMBRE 2021	12051.04.3201509280 Trasporto Pubblico Locale (245) - Cavaliere Alfonso	2021	0,00	3.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00
194051 (S)	PROGETTO 56501 FINANZIATO DA FONDAZIONE CA.RI.PA.RO – SOSTEGNO SPESE CENTRI ESTIVI 2021	12051.04.3201509535 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	2.932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,30
194299 (S)	(ACC. 73723) ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER RIMBORSO UTENZE	12051.04.3201509535 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	74.848,78	0,00	0,00	0,00	0,00	74.848,78
194345 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO #56501 CARIPARO ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE	12051.04.3201509535 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	13.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.472,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194347 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO #56501 CARIPARO ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE	12051.04.3201509535 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	8.459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,11
194354 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO REALIZZAZIONE PROGETTO #56501 PARTECIPAZIONE MINORI DISABILI CENTRI ESTIVI 2021	12051.04.3201509535 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	11.868,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.868,12
194300 (S)	(AV. VINC. COVID) ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER RIMBORSO UTENZE PER EMERGENZA COVID	12051.04.3201509560 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	5.614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,29
194321 (S)	(AV LEGGI COVID) ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO AFFITTI	12061.04.3201509660 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	267.882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	267.882,70
194035 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AL SERVIZIO CIVILE	12081.03.3201301314 Politiche Giovanili e Serv. connessi (310) - Orna Valeria	2021	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
193999 (I)	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ""MY POINT OF VIEW – PAROLA AI RAGAZZI" *Motivo: ECONOMIA DI SPESA*	12081.04.3201501590 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	3.400,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
194001 (I)	CONTRIBUTO PER L'EVENTO "GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE"	12081.04.3201501590 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
194038 (I)	PATROCINIO CON ONERI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "STIAMO FUORI" – ORGANIZZAZIONE TUMBO ACSD *Motivo: ECONOMIA DI SPESA*	12081.04.3201501590 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	2.722,20	-80,64	0,00	0,00	0,00	2.641,56
194039 (I)	PATROCINIO CON ONERI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "GIOVANI MEDIATORI DI COMUNITÀ"	12081.04.3201501590 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00
194043 (I)	PATROCINIO CON ONERI EVENTO "PROGETTO CONTAMINAZIONI SCARPETTE ROSSE – I MONOLOGHI DELLA VAGINA *Motivo: ECONOMIA DI SPESA A SEGUITO RENDICONTAZIONE*	12081.04.3201501590 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	1.630,00	-1,10	0,00	0,00	0,00	1.628,90
194046 (I)	PATROCINIO CON ONERI PROPOSTA PROGETTUALE "BASEBALL E SOFTBALL NEI PARCHI" - BASEBALL SOFTBALL CLUB *Motivo: ECONOMIA DI SPESA*	12081.04.3201501590 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	3.500,00	-0,82	0,00	0,00	0,00	3.499,18
194055 (I)	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "DIRITTI AL FUTURO - RUN4KIDS"	12081.04.3201501590 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	4.588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194056 (I)	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "ALL SQUARES BASKET"	12081.04.3201501590 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
194068 (I)	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO " LIVE SET FOR MERRY CHRISTMAS"	12081.04.3201501590 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
188954 (I)	CORRISPETIVO AD ASM ROVIGO SPA PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI ANNO 2021 - AGGIO	12091.03.3301301316 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	100.000,00	87.360,00	0,00	0,00	0,00	163.431,08	23.928,92
190157 (P)	(CONTRIB.REG.) PRENOTAZIONE LAVORI DI RECUPERO OSSARIO MILITARE CADUTI SITUATO NEL CIMITERO CAPOLUOG	12092.02.3302016390 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	274.125,76	0,00	-273.900,76	0,00	0,00	0,00	225,00
190159 (S)	(CONIB.REG.)AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZ.DEF. ESEC.DIREZIONE LAVORI E COORDINAM. SICUR.	12092.02.3302016390 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	75.874,24	0,00	-25.122,24	0,00	0,00	20.300,80	30.451,20
193559 (S)	(AL) ANAC PROCEDURA COMPARATIVA, LAVORI CIMITERO CAPOLUOGO MANUT.STRAORD.MANTI COPERTURA CAMPO 5	12092.02.3302016395 Lavori Pubblici (070) - Cavallaro Michele	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
190168 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E CONTENIMENTO FAUNA URBANA 2021	13071.03.2901301300 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Cavallaro Michele	2021	31.402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.701,40	15.701,40
190638 (I)	PRESTAZIONI EROGATE DAL CANILE SANITARIO NELL' ANNO 2021	13071.03.2901301301 Tutela Ambientale e Serv. connessi (290) - Cavallaro Michele	2021	0,00	5.000,00	-1.887,50	0,00	0,00	1.459,00	1.653,50
	Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021									
194558 (I)	(AV - LEGGI COVID) ASSEGNAZIONE SOMMA AZ.ULSS 5 CONCORSO SPESE DI GESTIONE CENTRO VACCINALE CENSER	13071.03.3201301390 Segretario Generale	2021	0,00	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00
194560 (I)	(AV - LEGGI COVID) ASSEGNAZIONE SOMMA AZ.ULSS 5 CONCORSO SPESE DI GESTIONE CENTRO VACCINALE CENSER	13071.03.3201301390 Segretario Generale	2021	0,00	14.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.274,00
193200 (I)	(AV.LIB.) ASSUNZIONE B.B. A TEMPO PIENO E DETERMINATO ISTR. AMM.VO UFFICIO COMMERCIO 01/10-31/12/202	14021.01.3601101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	2.003,79	0,00	0,00	0,00	1.370,48	633,31
193204 (I)	(AV.LIB.) ASSUNZIONE T.S. A TEMPO PIENO E DETERMINATO ISTR.AMM.VO UFFICIO COMMERCIO 01/10-31/12/2021	14021.01.3601101105 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	2.003,79	0,00	0,00	0,00	422,69	1.581,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
190020 (I)	CORRISPETTIVO AD ASM ROVIGO SPA PER IL SERVIZIO PUBBLICITA'/AFFISSIONI ANNO 2021	14041.03.3401301300 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	200.000,00	95.269,53	0,00	0,00	0,00	213.646,72	81.622,81
193057 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI COMUNICAZIONE SOCIAL	15031.03.3201301380 Servizi Sociali (320) - Orna Valeria	2021	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
194813 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ARTISTICO MESE DI DICEMBRE 2021	99017.01.0304014015 Teatro e attività culturali (190) - Pattaro Micaela	2021	0,00	3.773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,58
194796 (I)	VERSAMENTO IRPEF STIPENDI DICEMBRE 2021	99017.01.0304024020 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	183.491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	183.491,47
194797 (I)	VERSAMENTO RITENUTE REDDITI ASSIMILATI DICEMBRE 2021	99017.01.0304024020 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	1.512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,36
194798 (I)	VERSAMENTO RITENUTA LAVORATORI AUTONOMI DICEMBRE 2021	99017.01.0304024025 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	14.299,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.299,49
195012 (I)	(ACC. 73789) TRATTENUTA 1/5 STIP. PIGN NOVEMBRE 2021 APRILE 2022 IN ACCANTONAMENTO B.D.	99017.01.0304034030 Risorse Umane e Organizzazione (030) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	698,55
194806 (I)	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE DICEMBRE 2021	99017.01.0404054057 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	314.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.926,00
191484 (I)	IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2021	99017.01.0404054080 Attività Economico Finanziarie (040) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	439.729,25	0,00	0,00	0,00	363.771,83	75.957,42
195058 (I)	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI . LOTTO 9- GRUPPO SCUOLA SOCIETA	99017.02.0204074070 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
195059 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ ALLA DITTA . . (ACC.TO 74202)	99017.02.0204074070 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
195060 (I)	RESTITUZ DEPOSITO CAUZ. . (ACC.TO 74203)	99017.02.0204074070 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
195067 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (ACC.TO 74208/2021)	99017.02.0204074070 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	147,08
192414 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PER LOCALE N.1 IMMOBILE DI VIA ALFIERI	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05
192415 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. ' PER LOCALE N. 2 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. AC. 2021/73295	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
192416 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PER LOCALE N.3 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73296	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68
192417 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PER LOCALE N.4 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73297	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
192418 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PER LOCALE N. 5 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73298	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	80,09	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09
192419 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PER LOCALE N.7 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73301	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71
192420 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PER LOCALE N.8 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73302	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54
192421 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PER LOCALE N.9 IMMOBILE DI VIA ALFIERI VINC. ACC. 2021/73303	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53
192422 (I)	INCASSO DEP. CAUZ. PER LOCALE N.10 IMMOBILE DI VIA ALFIERI ACC 2021/73304	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	63,59	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59
192466 (I)	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEP. CAUZ. CONTRATTO ALLOGGIO E.R.P. U.L. (SOGG. 2389) VINC ACC 2021/73315	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	129,13
192624 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PER CONTRATTO IN ALLOGGIO E.R.P. DI C. T.(SOGG. 2088)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
192984 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. IMPIANTO PUBBLICITARIO V.LE DELLE INDUSTRIE S. SISTO VINC. ACC 2021/73484	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193178 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO VIA CATTANEO, 9 VINC. ACC. 2021/73539	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193179 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PASSO CARRABILE CON TOMBINAMENTO VIA P. PO, 155 VINC. ACC. 2021/73540	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193181 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA VALIER/F. CORRIDONI VINC. ACC. 2021/73543	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193182 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO VIA CATTANEO, 34 VINC. ACC. 2021/73544	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193183 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE EDILE VIA FUA' FUSINATO, 2 VINC. ACC. 2021/73545	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
193184 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. OCCUPAZIONE EX PIAZZA D'ARMI DAL 01/01 AL 30/06/2021 VINC. ACC. 2021/73546	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
193185 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. AUTOCARRO VIA ANGELI POSA PANNELLI FOTOVOLTAICI VINC. ACC. 2021/73547	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193188 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. FOSSATO SCOLINA STRADALE VIA CARRARE, 17-GRIGNANO VINC.ACC. 2021/73550	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193255 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. MARCIAPIEDE VIA D. MINZONI, 55 - VINC ACC. 2021/73574	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
193258 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CORSO DEL POPOLO, 171 - VINC ACC. 2021/73575	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193259 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO VIA G. CAMPO, 119/121 - VINC ACC. 2021/73576	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193260 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. MANOMISSIONE SUOLO VIA PORTA ADIGE - VINC ACC. 2021/73577	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
193265 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO CANTIERE CORSO DEL POPOLO,58 - VINC ACC. 2021/73583	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
193267 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLICO SOTTOPORTICO VIA CAVOUR - VINC ACC. 2021/73584	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193268 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON CESTA AI SERRAMENTI PALAZZO RONCALI - VINC ACC. 2021/73585	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193269 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CON CESTA AL PALAZZO DELLE POSTE - VINC ACC. 2021/73586	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
193273 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE VIA G. BRUNO, 25 - VINC ACC. 2021/73587	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193274 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PASSO CARRABILE VIA MARTA RADICI - VINC ACC. 2021/73588	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
193275 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. CANTIERE VIA G. BRUNO- IMPRESA - VINC ACC. 2021/73589	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193276 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PONTEGGIO METALLLICO MARCIAPIEDE VIA IV NOVEMBRE - ACC IMP. 2021/73590	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
193307 (I)	RESTITUZIONE CONGUAGLIO IMP. 180688 DEL DEP. CAUZ. CONTRATTO B. G.(SOGG. 26523) VINC ACC 2021/73600	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	140,87
193518 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMMA VERSATA DA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONE	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	1.516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,74
194131 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI MARCIAPIEDE PZA SAN BARTOLOMEO - VINC. ACC. 2021/73865	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194153 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA BADALONI, 48 - VINC ACC.TO 2021/73869	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194505 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA - ACC.TO 73947	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194507 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA ACC.TO 73949	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
194508 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA - ACC.TO 73951	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194510 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
194511 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA - ACC.TO 73953	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194514 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA - ACC.TO 73954	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
194516 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA ACC. 73956	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194518 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA ACC.73957	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
194519 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA . ACC.73959	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
194520 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA ACC. 73960	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
194522 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA ACC.73961	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194523 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA CC. 73962	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
194524 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA ACC. 73964	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
194526 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA . ACC. 73965	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
194527 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA . ACC 73966	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
194528 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA ACC 73967	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
194529 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA ACC 73968	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
194531 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA . ACC 73969	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
194533 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA ACC 73970	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194534 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA . ACC 73971	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
194535 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA I ACC 73972	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194536 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA ACC 73976	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
194538 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA ACC 73978	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
194540 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA ACC 73980	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
194542 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA ACC 73981	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
194579 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA ACC. 73985	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
194580 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA ACC. 73986	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
194581 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA ACC. 73987	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
194582 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA IMP. 73988	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
194583 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA IMP. 73989	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194584 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194585 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA ACC. 73991	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
194627 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA - ACC.TO 74012	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194628 (I)	RESTITUZINE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA - ACC.TO 74014	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194629 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA - ACC.TO 74015	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
194630 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA - ACC.TO 74016	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
194631 (I)	INCASSO DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 - DITTA ACC.TO 74017	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
194802 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
194958 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA N.BEDENDO - VINCOLATO ACC.2021/74080	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194959 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIALE TRIESTE 131/A - VINCOLATO ACC.2021/74081	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194960 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA CAVALLOTTI 18- VINCOLATO ACC.2021/74082	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194961 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA BONATTI ANG.LO VICOLO CASTELLO ACC.2021/74083	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194962 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CIME DI LAVAREDO - VINCOLATO ACC. 2021/74084	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194963 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA MATTEOTTI 4 BORSEA - VINCOLATO ACC. 2021/74086	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194964 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVOR IVIA PACE 5- VINCOLATO ACC. 2021/74091	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194965 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI PRESSO CONDOMINIO ANTARES VINCOLATO ACC. 2021/74092	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194966 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORIO PRESSO PALAZZO RICCHIERI, VIA CELIO - VINCOLATO ACC. 2021/74093	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
194967 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CORSO DEL POPOLO - VINCOLATO ACC. 2021/74094	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194968 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA FRANCHETTI, 3 - VINCOLATO ACC. 2021/74095	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194969 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI . . - VINCOLATO ACC. 2021/74096	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
194970 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA FUA' FUSINATO 3 - VINCOLATO ACC. 2021/74098	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194971 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ.INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI VIA MERLIN - VINCOLATO ACC. 2021/74099	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
194972 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI PIAZZA CAFFARATI - VINCOLATO ACC. 2021/74102	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194973 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA DE AMICIS, 6 - VINCOLATO ACC. 2021/74103	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194974 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI FUA' FUSINATO 6-12 - VINCOLATO ACC. 2021/74104	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
194975 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ.PER AUTOCARRO TARGATO CX278DJ - VINCOLATO ACC. 2021/74105	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194978 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA MONTI - VINCOLATO ACC. 2021/74106	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194988 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI PIAZZA VITT. EMANUELE II - VINCOLATO ACC. 2021/74107	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
194996 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. PER IMP. PUBBLICITARIO V.LE DELLE INDUSTRIE 45 - VINCOLATO ACC. 2021/74108	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
194999 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI CORSO DEL POPOLO 104 - VINCOLATO ACC. 2021/74109	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
195000 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA REMIGIO PIVA 6 VINCOLATO ACC. 2021/74111	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
195001 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA BADALONI, 44 VINCOLATO ACC. 2021/74112	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
195002 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ.OCCUPAZIONE SUOLO VINCOLATO ACC. 2021/74113	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
195003 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LOCAZIONE VINCOLATO ACC. 2021/74114	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	1.516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,74
195004 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ.LAVORI EX PIAZZE D'ARMI VINCOLATO ACC. 2021/74115	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
195039 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI VIA BOCCHERINI, 6 - VINCOLATO ACC.2021/74141	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
195042 (I)	RESTITUZIONE DEP. CAUZ. LAVORI P.ZZ XX SETTEMBRE, 30 - VINC ACC. 2021/74143	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
195055 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FIERA D'OTTOBRE 2021 CASERTELLI CHRISTIAN (acc 74196)	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
195077 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LUNA PARK OTTOBRE 2021 VINC AQCC.TO 74244	99017.02.0404044040 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
195014 (I)	VERSAMENTO AD OTTOBRE, NOVEMBRE DICEMBRE 2021	99017.02.0404054050 Vari Servizi (VS)	2021	0,00	48.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.767,00
192084 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2021 PER L'ESERCIZIODELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE	99017.02.0404054058 Tributi (050) - Cittadin Nicoletta	2021	0,00	81.312,99	-6.312,99	0,00	0,00	485,39	74.514,61
191615 (I)	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE ANNO 2021 *Motivo: ECONOMIA CONSUNTIVO 2021*	99017.02.0404054059 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2021	0,00	30,00	-12,00	0,00	0,00	12,00	6,00
195076 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO SPESE CONTRATTUALI CIG 8670502499 CONTRATTO FVG (ACC.74240	99017.02.0404054059 LEGALE CONTRATTI (010) - Segretario Generale	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
195013 (I)	SALDO TRASFERIMENTO STATO INCASSI RILASCIO CIE 2021 (A PAREGGIO CON L'ENTRATA) (0806056050)	99017.02.0804054050 Servizi Demografici (080) - Pattaro Micaela	2021	0,00	97.165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	97.165,89
		TOTALI		**7.389.716,04**	**15.903.044,81**	**-944.709,10**	**0,00**	**0,00**	**10.577.166,53**	**11.770.885,22**