codifica	miss.	prog.	tit.	macr.	cap./art.	cod. imp	imp. Padre	anno imp.	cop. Fpv	tipo Atto	cdc	nr. Atto	data atto	soggetto	descrizione impegno	Res. 31/12/2021	fonte finanziamento	cod. lavoro	Dirigente	Settore	Al 31/12 dell'anno dell'imp. esiste l'obbligazione giuridicamente perfezionata?	E' stata formalmente avviata entro il 31/12 dell'anno dell'imp. la procedura di affidamento?	Al 31/12 dell'anno dell'imp. la somma è esigibile? (fornitura avvenuta, servizio effettuato, lavori eseguiti)	E' pervenuta fattura?	Se fattura non pervenuta, la spesa è comunque liquidabile?	Se fattura non pervenuta specificare il motivo	T= tenere a residuo E=Eliminare	In caso di elimina: REfpv = Reimputare con fpv RE=Reimputazione entrata/spesa AV=Avanzo vinc. AL=Avanzo libero AD=Avanzo destinato	Anno Reimputazione	Note	Dettaglio avanzo
01101.01.0301109104	1	10	1	1	0301109104	191599		2021	NO	DT		771	23/03/2021		ONERI INC.FUNZIONI TECNICHE PERSONALE ISTRUZIONE APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOL. 01/01/18-31/08/18	20,43			Orna	Istruzione											
01101.01.0301109104	1	10	1	1	0301109104	193441		2021	NO	DT		2704	19/10/2021		(ACC. 73635) IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2018-2021	90,91			Orna	Istruzione											
01101.01.0301109104	1	10	1	1	0301109104	193984		2021	NO	DT		3250	02/12/2021		(ACC 73822) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE ISTRUZIONE PER SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO 19-21	3.856,51			Orna	Istruzione											
01101.01.0301109141	1	10	1	1	0301109141	193982		2021	NO	DT		3250	02/12/2021		(ACC 73822) INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE ISTRUZIONE PER SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO 19-21	15.903,14			Orna	Istruzione											
01101.03.0301301380	1	10	1	3	0301301380	193196		2021	NO	DT		2503	29/09/2021	FORMEL SRL FORMAZIONE ENTI LOCALI	ABBONAMENTO A CORSI DI FORMAZIONE ON LINE DIPENDENTI SETTORE SERVIZI SOCIALI	10,00			Orna	Servizi Sociali											
01101.03.0301301380	1	10	1	3	0301301380	193931		2021	NO	DT		3159	24/11/2021	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	IMPEGNO ED AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI CORSO PROGETTO SOFIS WEBINAR	200,00			Orna	Servizi Sociali											
01031.03.0401301388	1	3	1	3	0401301388	193081		2021	NO	DT		2402	17/09/2021	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI BOARA POLESINE ALL'ASSOCIAZIONE AC	30,00			Orna	Sport	SI	SI			SI		T				
01031.02.0401701761	1	3	1	2	0401701761	188181		2020	NO	DT		1462	27/07/2020	STUDIO PIETROPOLI DI GUIDO PIETROPOLI	GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE INCARICO ANNI 19/05/2020-2025	102,00			Orna	Servizi Sociali											
04011.04.1301509510	4	1	1	4	1301509510	194541		2021	NO	DT		3745	27/12/2021		(ACC 73974)PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI	88.512,17			Orna	Istruzione											
04021.04.1401501510	4	2	1	4	1401501510	187796		2020	NO	DT		1154	17/06/2020		LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (CEDOLE LIBRARIE)	4.784,46			Orna	Istruzione											
04021.04.1401501510	4	2	1	4	1401501510	192184		2021	NO	DT		1466	08/06/2021		FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (CEDOLE LIBRARIE)	28.392,52			Orna	Istruzione											
04021.04.1501501510	4	2	1	4	1501501510	194440		2021	NO	DT		3599	20/12/2021		ACC.73934 - SOMMA RELATIVA AL CONTRIBUTO CON RISORSE STATALI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO 21/22	68.284,09			Orna	Istruzione											
04061.03.1701301303	4	6	1	3	1701301303	187679		2020	NO	DT		1011	21/05/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGI SU RUOLI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE E TRASPORTO E SERVIZIO NIDI	96,24			Orna	Istruzione											
04061.03.1701301303	4	6	1	3	1701301303	192538		2021	NO	DT		1894	16/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGI SU RUOLI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE/TRASPORTO-SERVIZIO NIDI	96,59			Orna	Istruzione											
04061.03.1701301317	4	6	1	3	1701301317	181553		2018	NO	DT		2364	08/11/2018		INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE 01.01.2019-30.06.2021	4.041,74			Orna	Istruzione											
04061.03.1701301317	4	6	1	3	1701301317	181554		2019	NO	DT		2364	08/11/2018		INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE 01.01.2019-30.06.2021	6.045,35			Orna	Istruzione											
04061.03.1701301317	4	6	1	3	1701301317	181555		2020	NO	DT		2364	08/11/2018		INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE 01.01.2019-30.06.2021	6.045,35			Orna	Istruzione											
04061.03.1701301317	4	6	1	3	1701301317	181556		2021	NO						INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE 01.01.2019-30.06.2021	4.922,64			Orna	Istruzione											
04061.03.1701301317	4	6	1	3	1701301317	192856	192575	2021	NO	DT		2226	27/08/2021	COOPERATIVA DEI SERVIZI SOCIALI	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIOTRASPORTO SCOLASTICO	69.969,86			Orna	Istruzione											

04061.03.1701301317	4	6	1	3	1701301317	192859	192583	2021	NO	DT		2226	27/08/2021		AGGIUDICAZIONE F.DO INNOVAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE	803,52			Orna	Istruzione												
04061.03.1701301317	4	6	1	3	1701301317	192862	192578	2021	NO	DT		2226	27/08/2021		AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE	9.481,54			Orna	Istruzione												
04061.03.1701301320	4	6	1	3	1701301320	180800		2018	NO	DT		1617	25/07/2018		APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA 01/01/2017– 31/08/2018-IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	60,18			Orna	Istruzione												
04061.03.1701301320	4	6	1	3	1701301320	181896	179894	2018	NO	DT		2701	04/12/2018	ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA' BOLOGNA	DESTINAZIONE QUOTA PARTE DELL'INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 DELL'AP	433,63			Orna	Istruzione												
04061.03.1701301320	4	6	1	3	1701301320	180808	179897	2020	NO	DT		1619	25/07/2018	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	8.736,94			Orna	Istruzione												
04061.03.1701301320	4	6	1	3	1701301320	187285	179898	2020	NO	DT		559	03/03/2020	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	INCENTIVI FUNZIONE TECNICA 80%	425,44			Orna	Istruzione												
04061.03.1701301320	4	6	1	3	1701301320	180811	179900	2021	NO	DT	075	1619	25/07/2018		INCENTIVI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	2.212,65			Orna	Istruzione												
04061.03.1701301320	4	6	1	3	1701301320	192878	192054	2021	NO	DT		2225	27/08/2021	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNA	183.796,77			Orna	Istruzione												
04061.03.1701301320	4	6	1	3	1701301320	192881	192066	2021	NO	DT		2225	27/08/2021		AGGIUDICAZIONE F.DO INNOVAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	800,00			Orna	Istruzione												
04061.03.1701301320	4	6	1	3	1701301320	192884	192061	2021	NO	DT		2225	27/08/2021		AGGIUDICAZIONE F.DO INCENT. DIPENDENTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI	10.880,00			Orna	Istruzione												
04061.03.1701309000	4	6	1	3	1701309000	192637		2021	NO	DT		2024	04/08/2021	COOPERATIVA DEI SERVIZI SOCIALI	CONTRIBUTO PER RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO CAUSA COVID IMPRESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	44.810,71			Orna	Istruzione												
04041.04.1701501510	4	4	1	4	1701501510	194433		2021	NO	DT		3593	20/12/2021	CUR - CONSORZIO UNIVERSITÀ ROVIGO	IMPEGNO SOMME SECONDO CONTRIBUTO INTEGRATIVO UNA TANTUM AL CONSORZIO UNIVERSITÀ DI ROVIGO – 2021	20.000,00			Orna	Istruzione												
04061.09.1701801810	4	6	1	9	1701801810	194689		2021	NO	DT		3808	29/12/2021		RIMBORSI RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO - 2021 6° TRANCHE	1.310,30			Orna	Istruzione												
06011.04.2101501520	6	1	1	4	2101501520	193078		2021	NO	DT		2402	17/09/2021	A.C.D. BOARA POLESINE	CONTRIBUTO PER GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI BOARA POLESINE ALL'ASSOCIAZIONE A	733,33			Orna	Sport	SI	SI				T						
06011.04.2201501560	6	1	1	4	2201501560	194119		2021	NO	DT		3494	15/12/2021		(ACC. 73861) QUANTIFICAZIONE QUOTE CONTRIBUTO A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI PER CENTRI ESTIVI 2021	84.009,09			Orna	Istruzione												
06011.04.2201501560	6	1	1	4	2201501560	194120		2021	NO	DT		3494	15/12/2021		(AV LEGGI COVID) QUANTIFICAZIONE QUOTE CONTRIBUTO A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI PER CENTRI ESTIVI2021	28.308,08			Orna	Istruzione												
06011.04.2201509000	6	1	1	4	2201509000	194573		2021	NO	DT		3750	27/12/2021	A.S.D. UGUALI DIVERSAMENTE	(ACC. 73983) SOMME EROGATE DA FONDAZIONE CA.RI.PA.RO. QUALE CONTRIBUTO PROGETTO ANIMAZIONE ESTIVA	1.610,40			Orna	Istruzione												
12061.03.2601301355	12	6	1	3	2601301355	191787		2021	NO	DT		1060	23/04/2021	A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE - SEDE DI ROVIGO	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ALLOGGI AI SENSI DELLA L.R. 39/2017 - ANNO 2021	1.500,00			Orna	Servizi Sociali												
12011.03.3001201210	12	1	1	3	3001201210	182112		2018	NO	DT		2887	17/12/2018	BIMBO STORE ROVIGO SRL	FORNITURA DI COPERTE E LENZUOLA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI	957,93			Orna	Istruzione												
12011.03.3001201210	12	1	1	3	3001201210	186600		2020	NO	DT		449	25/02/2020	LYRECO ITALIA SRL	FORNITURA DI N. 250 CONFEZIONI PACCHETTI DI FAZZOLETTI DI CARTA 4 VELI PER IGIENE DEI BIMBI DEL NIDO	148,23			Orna	Istruzione												
12011.03.3001201210	12	1	1	3	3001201210	189138		2020	NO	DT		2369	11/11/2020	ASM ROVIGO S.P.A.	PRODOTTI IGIENICO SANITARI E ARTICOLI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I NIDI COMUNALI	63,00			Orna	Istruzione												
12011.03.3001201210	12	1	1	3	3001201210	193810		2021	NO	DT		3103	19/11/2021	CENTRO PRIMAVERA DI FERRARI FRANCO &C. S.A.S.	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI PER I NIDI COMUNALI	1.296,77			Orna	Istruzione												

12011.03.3001201210	12	1	1	3	3001201210	194060		2021	NO	DT		3343	07/12/2021	DANPETE 2	FORNITURA N. 180 RICARICHE NURSERY ESSENTIALS PER CONTENITORI PORTAPANNOLINI SANGENIC ASILI NIDO	944,59			Orna	Istruzione														
12011.03.3001301310	12	1	1	3	3001301310	113609		2014	NO	DT	300	1182	24/05/2013	CIVITAS EDUCA - SOC. COOP. ONLUS	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIVITAS EDUCA SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO BRAMANTE E NIDO INTEGRATO SANT	96.288,91			Orna	Istruzione														
12011.03.3001301310	12	1	1	3	3001301310	184899		2019	NO	DT		2289	22/10/2019		INCENTIVO PERSONALE FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 – APPALTO SERVIZIO NIDI	4.193,69			Orna	Istruzione														
12011.03.3001301310	12	1	1	3	3001301310	184900		2020	NO	DT		2289	22/10/2019		INCENTIVO PERSONALE FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 – APPALTO SERVIZIO NIDI	4.237,13			Orna	Istruzione														
12011.03.3001301310	12	1	1	3	3001301310	184901		2021	NO	DT		2289	22/10/2019		INCENTIVO PERSONALE FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 – APPALTO SERVIZIO NIDI	3.042,04			Orna	Istruzione														
12011.03.3001301310	12	1	1	3	3001301310	184904		2021	NO	DT		2289	22/10/2019		FONDO INNOVAZIONE - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 – APPALTO SERVIZIO NIDI	1.086,44			Orna	Istruzione														
12011.03.3001301310	12	1	1	3	3001301310	192844	192587	2021	NO	DT		2211	25/08/2021	COSEP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE VIA BRAMANT	111.565,74			Orna	Istruzione														
12011.03.3001301310	12	1	1	3	3001301310	192850	192590	2021	NO	DT		2211	25/08/2021		AGGIUDICAZIONE F.DO INNOVAZIONE SERVIZIO ASILI NIDO EDUCATIVO-AUSILIARIO-ESTIVO	1.260,27			Orna	Istruzione														
12011.03.3001301310	12	1	1	3	3001301310	192853	192593	2021	NO	DT		2211	25/08/2021		AGGIUDICAZIONE F.DO INCENTIVI DIPENDENTI SERVIZIO ASILI NIDO EDUCATIVO-AUSILIARIO-ESTIVO	5.041,10			Orna	Istruzione														
12011.03.3001301345	12	1	1	3	3001301345	133685		2016	NO		300	1025	09/06/2016	B.P.T. SAS DI BAIOCATO DIEGO	RIPARAZIONE LAVATRICE C/O ASILO NIDO BUONARROTI	250,00			Orna	Istruzione														
12011.03.3001301345	12	1	1	3	3001301345	193564		2021	NO	DT		2844	29/10/2021	GIBIEMME SRL	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL	199,49			Orna	Istruzione														
12011.04.3001509500	12	1	1	4	3001509500	176604		2017	NO		300	925	10/04/2017	MUNTEANU RODICA	NIDI IN FAMIGLIA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO "BUONI FAMIGLIA ANNI 2014-2015" - DPR 146/2016 - AV	1.870,00			Orna	Istruzione														
12011.04.3001509510	12	1	1	4	3001509510	194543		2021	NO	DT		3745	27/12/2021		(ACC 73975)PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI	72.229,71			Orna	Istruzione														
06021.04.3101501501	6	2	1	4	3101501501	194460		2021	NO	DT		3632	21/12/2021	LICEO SCIENTIFICO STATALE PALEOCAPA	PATROCINIO CON ONERI EVENTO "I CINQUE SENSI DELL'ATTORE" ORGANIZZAZIONE LICEO SCIENTIFICO PALEOCAPA	4.880,00			Orna	Servizi Sociali														
12041.03.3201201216	12	4	1	3	3201201216	193622		2021	NO	DT		3000	12/11/2021	D.S. SERVICE SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA D.S. SERVICE SRL PER FORNITURA DI PANNELLI IN PLEXIGLASS SERVIZI SOCIALI	1.181,25			Orna	Servizi Sociali														
12051.03.3201301300	12	5	1	3	3201301300	123238		2015	NO	DT	320	208	30/01/2015		SERVIZIO DI ASSISTENZA DA PARTE DEI CAF/CAAF ANNO 2015	5.573,67			Orna	Servizi Sociali														
12051.03.3201301300	12	5	1	3	3201301300	131764		2016	NO	DT	320	198	29/01/2016		AFFIDAMENTI AI CAAF DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PER ISTANZE DI ACCESSO AI BENEFICI - ANNO 20	7.080,37			Orna	Servizi Sociali														
12051.03.3201301300	12	5	1	3	3201301300	136415		2017	NO		320	514	22/02/2017		CONVENZIONE CON I CAF ER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2017 (GC)	7.216,40			Orna	Servizi Sociali														
12051.03.3201301300	12	5	1	3	3201301300	136416		2018	NO	DT	320	403	22/02/2017		31/1 CONVENZIONE CON I CAF ER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2018 (GC)	5.139,35			Orna	Servizi Sociali														
12051.03.3201301300	12	5	1	3	3201301300	182028		2019	NO	DT		2832	12/12/2018		IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE SISTEMAAGEVOLAZIONE 2019	6.476,47			Orna	Servizi Sociali														
12051.03.3201301300	12	5	1	3	3201301300	182029		2020	NO	DT		2832	12/12/2018		IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE SISTEMA AGEVOLAZIONE ANNO 2020	17.354,87			Orna	Servizi Sociali														
12051.03.3201301300	12	5	1	3	3201301300	191091		2021	NO	DT		607	08/03/2021		AFFIDAMENTO AI CAF SERVIZIO GESTIONE DEL SISTEMA DI AGEVOLAZIONE TARIFFE E PRESTAZ.SOCIALI AGEVOLATE	15.000,00			Orna	Servizi Sociali														
12031.03.3201301302	12	3	1	3	3201301302	184824	184418	2020	NO	DT		2083	30/09/2019	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO A PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO	11.672,23			Orna	Servizi Sociali														
12031.03.3201301302	12	3	1	3	3201301302	190000		2021	NO	DT		3075	29/12/2020	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	PROROGA SERVIZIO PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO A PERSONE IN CONDIZIONE DI DISAGIO	9.042,04			Orna	Servizi Sociali														

12031.03.3201301302	12	3	1	3	3201301302	191816	191219	2021	NO	DT		1052	22/04/2021	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA DI PASTI A DOMICILIO - 01/05-31/12/21	19.024,49			Orna	Servizi Sociali												
12031.03.3201301302	12	3	1	3	3201301302	191849	191590	2021	NO	DT		1129	29/04/2021	COOP SERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 01/06/2021 AL 31/12/2021	68.000,66			Orna	Servizi Sociali												
12051.03.3201301310	12	5	1	3	3201301310	191791		2021	NO	DT		1029	21/04/2021	NBF SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.	(AV FONDI COVID) AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI BUONI SPESA A SEGUITO EMERGE	523,38			Orna	Servizi Sociali												
12051.03.3201301310	12	5	1	3	3201301310	193572		2021	NO	DT		2876	04/11/2021	NBF SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.	(AV COVID) AFFIDAMENTO DIRETTO A NBF DEL SERVIZIO RENDICONTAZIONE INFORMATIZZATA BUONI SPESA COVID	1.586,00			Orna	Servizi Sociali												
12051.03.3201301310	12	5	1	3	3201301310	193573		2021	NO	DT		2874	04/11/2021	CGMOVING SRL	(AV COVID) AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CGMOVING SRL PER RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI BUONI SPESA	610,00			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201301313	12	4	1	3	3201301313	192404		2021	NO	DT		1690	29/06/2021	AS2 SRL AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI	PROGETTO "PUBBLICA UTILITA' PER IL POLESINE 2021" PER LAVORI DI PUBBLICA ULITITA'	4.000,00			Orna	Servizi Sociali												
12081.03.3201301314	12	8	1	3	3201301314	194035		2021	NO	DT		3253	02/12/2021	ANCI-VENETO ASS.NE REG.COMUNI VENETO	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AL SERVIZIO CIVILE	732,00			Orna	Servizi Sociali	SI	SI			SI		T				
12041.03.3201301322	12	4	1	3	3201301322	188180		2020	NO	DT		1462	27/07/2020	STUDIO PIETROPOLI DI GUIDO PIETROPOLI	GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE INCARICO ANNI 19/05/2020-2025	1.200,00			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201301322	12	4	1	3	3201301322	192169		2021	NO	DT		1434	03/06/2021	STUDIO PIETROPOLI DI GUIDO PIETROPOLI	COMPENSO PER GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ANNO 2021	1.200,00			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201301323	12	4	1	3	3201301323	192625	192413	2021	NO	DT		1948	22/07/2021	PORTO ALEGRE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	(AV FONDI STATO COVID) AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZI SUPPORTO SOCIO-ABITATIVO HOUSING FIRST 01/08	12.250,00			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201301340	12	4	1	3	3201301340	189927	188963	2021	NO	DT		3092	29/12/2020	DOMI GROUP SOC. COOP. SOCIALE	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA	6.426,51			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201301340	12	4	1	3	3201301340	192810		2021	NO	DT		2170	18/08/2021	DOMI GROUP SOC. COOP. SOCIALE	PROROGA CONTRATTUALE AFFIDAMENTO SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA 01/09-31/12/2021	38.435,59			Orna	Servizi Sociali												
12031.03.3201301358	12	3	1	3	3201301358	123025		2015	NO	DT	320	72	16/01/2015		RETTE DI OSPITALITA' ANNO 2015	6.605,36			Orna	Servizi Sociali												
12031.03.3201301358	12	3	1	3	3201301358	131383		2016	NO	DT	320	82	18/01/2016		SPESA PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI ANNO 2016	1.709,60			Orna	Servizi Sociali												
12031.03.3201301358	12	3	1	3	3201301358	185737		2020	NO	DT		2856	12/12/2019	CASA ALBERGO PER ANZIANI-LENDINARA	IMPEGNO DI SPESA PER OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLE STRUTTURE DI RICOVERO ANNO 2020	1.000,00			Orna	Servizi Sociali												
12021.03.3201301361	12	2	1	3	3201301361	131384		2016	NO	DT	320	82	18/01/2016		SPESA PER RETTE DI RICOVERO DISABILI ANNO 2016	46,46			Orna	Servizi Sociali												
12021.03.3201301361	12	2	1	3	3201301361	134739		2016	NO		320	1676	06/09/2016	RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL-SOCIO UNICO	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO - CATTOZZO ELEONORA	840,62			Orna	Servizi Sociali												
12021.03.3201301361	12	2	1	3	3201301361	134741		2016	NO		320	1676	06/09/2016	ISTITUTO DELLE FIGLIE DI S.MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO BOCCATO OLGA	800,00			Orna	Servizi Sociali												
12021.03.3201301361	12	2	1	3	3201301361	134743		2016	NO		320	1676	06/09/2016	CASA ALBERGO PER ANZIANI-LENDINARA	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO - BRAGGION FLORA	1.155,90			Orna	Servizi Sociali												
12021.03.3201301361	12	2	1	3	3201301361	135424		2016	NO		320	2181	10/11/2016	CASA DI CURA CITTA DI ROVIGO	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA B.C.A.	115,45			Orna	Servizi Sociali												
15031.03.3201301380	15	3	1	3	3201301380	193057	192742	2021	NO	DT		2360	15/09/2021	GHINATO MARIACHIARA	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI COMUNICAZIONE SOCIAL	7.320,00			Orna	Servizi Sociali												
12031.03.3201309001	12	3	1	3	3201309001	184866	184420	2019	NO	DT		2199	14/10/2019	COOP SERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 – 01/11/2019-30/06/2022	231,47			Orna	Servizi Sociali												
12031.03.3201309001	12	3	1	3	3201309001	184867	184421	2020	NO	DT		2199	14/10/2019	COOP SERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 – 01/11/2019-30/06/2022	5.255,42			Orna	Servizi Sociali												

12031.03.3201309001	12	3	1	3	3201309001	184868	184422	2021	NO	DT		2199	14/10/2019	COOP SERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 – 01/11/2019-30/06/2022	22.295,91			Orna	Servizi Sociali												
12031.03.3201309001	12	3	1	3	3201309001	192837		2021	NO	DT		2203	25/08/2021	COOP SERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	(ACC. 73445) SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO HOME CARE PREMIUM ASSISTENZA DOMICILIARE 2019 – ADEGUAMEN	65.000,00			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201309249	12	4	1	3	3201309249	119044		2014	NO	DT	320	799	10/04/2014	PORTO ALEGRE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	CONVENZIONE CON PORTO ALEGRE PER PROGETTO SPRAR 2014/2016	15.686,60			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201309249	12	4	1	3	3201309249	119048		2015	NO	DT	320	799	10/04/2014	PORTO ALEGRE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	CONVENZIONE CON PORTO ALEGRE PER PROGETTO SPRAR 2014/2016	15.686,60			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201309249	12	4	1	3	3201309249	128102		2015	NO	DT	320	1714	24/08/2015	PORTO ALEGRE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	CONVENZIONE CON PORTO ALEGRE PER PROGETTO SPRAR 2015/2016 - POSTI AGGIUNTIVI	40.912,00			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201309249	12	4	1	3	3201309249	130974		2015	NO	DT	320	2573	23/12/2015	PORTO ALEGRE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	SERVIZI FINALIZZATI AL CENTRO INTERETNICO	2.840,00			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201309249	12	4	1	3	3201309249	130982		2015	NO	DT	320	2573	23/12/2015	PORTO ALEGRE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	SPESE PER ACCOGLIENZA BENEFICIARI SPRAR POSTI AGGIUNTIVI ANNO 2015	4.712,00			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201309249	12	4	1	3	3201309249	130983		2015	NO	DT	320	2573	23/12/2015	PORTO ALEGRE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	SERVIZI FINALIZZATI AL CENTRO INTERETNICO	1.800,00			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201309249	12	4	1	3	3201309249	119051		2016	NO	DT	320	799	10/04/2014	PORTO ALEGRE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	CONVENZIONE CON PORTO ALEGRE PER PROGETTO SPRAR 2014/2016	15.686,60			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201309249	12	4	1	3	3201309249	128108		2016	SI	DT	320	1714	24/08/2015	PORTO ALEGRE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	CONVENZIONE CON PORTO ALEGRE PER PROGETTO SPRAR 2015/2016 - POSTI AGGIUNTIVI	14.952,00			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201309249	12	4	1	3	3201309249	136555		2016	NO		320	2736	27/12/2016	PORTO ALEGRE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	SERVIZI DI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO - PROGETTO SPRAR POSTI AGGIUNTIVI	35.000,00			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201309249	12	4	1	3	3201309249	176738		2017	NO		320	1527	22/06/2017	PORTO ALEGRE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	PROROGA TECNICA SERVIZI DI ACCOGLIENZA PROGETTO SPRAR FINO AL 31/10/2017	23.947,62			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201309249	12	4	1	3	3201309249	177466	177090	2019	NO		075	2463	23/10/2017	PORTO ALEGRE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	AFFIDAMENTO SERVIZIO SPRAR ANNO 2019	18.434,57			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201309249	12	4	1	3	3201309249	185834		2020	NO	DT		2960	17/12/2019	PORTO ALEGRE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	PROSECUZIONE PROGETTO S.P.R.A.R. PROROGA TECNICA EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 01/01/2020-30/06/2020	20.996,10			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201309249	12	4	1	3	3201309249	187973		2020	NO	DT		1254	30/06/2020	PORTO ALEGRE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	PROROGA TECNICA AL 31/12/20 PER GESTIONE S.P.R.A.R.	1.048,20			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201309249	12	4	1	3	3201309249	189966		2021	NO	DT		3072	29/12/2020	PORTO ALEGRE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	(ACC. 72213) PROROGA PROGETTO "SAI"/"SIPROIMI" – SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI INTEGRAZIONE	1.290,45			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201309249	12	4	1	3	3201309249	191818	191514	2021	NO	DT		1053	22/04/2021	PORTO ALEGRE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	APPALTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE SAI-SIPROIMI - MAG/DIC 202	180.492,01			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201309260	12	4	1	3	3201309260	189928	188964	2021	NO	DT		3092	29/12/2020	DOMI GROUP SOC. COOP. SOCIALE	(ACC. 71859) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA	2.958,00			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201309300	12	4	1	3	3201309300	188528		2020	NO	DT		1777	09/09/2020	SOC. COOP. SOCIALE CITTA' SO.LA.RE.	(ACC. 71777)INTEGRAZIONE ENTRO 5^D'OBBLIGO ASSISTENZA AI SENZA FISSA DIMORA REP.215/2020	0,01			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201309300	12	4	1	3	3201309300	185372	184996	2021	SI	DT		2614	27/11/2019	NUOVO VILLAGGIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AV. VINC. - AGGIUDICAZIONE PROGETTO "DOM VENETO MODELLO HOUSING FIRST" DICEMBRE 2019	10.860,49			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201309300	12	4	1	3	3201309300	188528		2021	NO	DT		1777	09/09/2020	SOC. COOP. SOCIALE CITTA' SO.LA.RE.	(ACC. 71777)INTEGRAZIONE ENTRO 5^D'OBBLIGO ASSISTENZA AI SENZA FISSA DIMORA REP.215/2020	1.630,82			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201309300	12	4	1	3	3201309300	189888		2021	NO	DT		3067	29/12/2020	SOC. COOP. SOCIALE CITTA' SO.LA.RE.	(ACC. 72190) PROROGA ART.106 C.11 DEL D.LGS 50/2016 - AVVISO 4/2016 PON INCLUSIONE- PO I FEAD DOM	4.188,67			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201309300	12	4	1	3	3201309300	190830		2021	NO	DT		540	02/03/2021	SOC. COOP. SOCIALE CITTA' SO.LA.RE.	INTEGRAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AVVISO 4/2016 PON INCLUSIONE PROGETTO DOM VENETO - ROVIGO	7.256,80			Orna	Servizi Sociali												
12041.03.3201309300	12	4	1	3	3201309300	192385		2021	NO	DT		1687	29/06/2021	SOC. COOP. SOCIALE CITTA' SO.LA.RE.	(ACC. 72686) AVVISO 4/2016 PON INCLUSIONE-PO I FEAD DOM VENETO PREST. INTEGRATIVE 01/07-31/07/21	723,00			Orna	Servizi Sociali												

12041.03.3201309300	12	4	1	3	3201309300	192386		2021	NO	DT		1687	29/06/2021	SOC. COOP. SOCIALE CITTA' SO.LA.RE.	(ACC. 73228) AVVISO 4/2016 PON INCLUSIONE-PO I FEAD DOM VENETO MODELLO HOUSING FIRST 1/7-31/7/2021	1.962,16			Orna	Servizi Sociali													
12041.03.3201309300	12	4	1	3	3201309300	192623	192412	2021	NO	DT		1948	22/07/2021	PORTO ALEGRE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	(ACC. 73228) AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO SOCIO-ABITATIVO HOUSING-FIRST 01/08-31/12/2021	36.750,00			Orna	Servizi Sociali													
12041.03.3201309340	12	4	1	3	3201309340	180340	180253	2018	NO	DT		1179	30/05/2018	DOMI GROUP SOC. COOP. SOCIALE	CENTRO ANTIVIOLENZA SEDE ROVIGO E ADRIA PERIODO 01/06/18 - 31/12/18	0,02			Orna	Servizi Sociali													
12041.03.3201309340	12	4	1	3	3201309340	185884		2021	NO	DT		3010	19/12/2019	DOMI GROUP SOC. COOP. SOCIALE	GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE - PROROGA TECNICA 01/01/2020-29/02/2020 - PROR.AL 30/04/20	2.250,00			Orna	Servizi Sociali													
12041.03.3201309340	12	4	1	3	3201309340	185885		2021	NO	DT		3010	19/12/2019	DOMI GROUP SOC. COOP. SOCIALE	GESTIONE CASA RIFUGIO - PROROGA TECNICA 01/01/2020-29/02/2020 - PROROGATA AL 30/04/2020	4.569,06			Orna	Servizi Sociali													
12041.03.3201309340	12	4	1	3	3201309340	188738		2021	SI	DT		1949	28/09/2020	DOMI GROUP SOC. COOP. SOCIALE	(AV) PROROGA AL 31.12.20 GESTIONE CASA RIFUGIO	663,65			Orna	Servizi Sociali													
12041.03.3201309340	12	4	1	3	3201309340	188741		2021	NO	DT		1949	28/09/2020	DOMI GROUP SOC. COOP. SOCIALE	(ACC. 70880) PROROGA AL 31.12.20 GESTIONE CASA RIFUGIO	327,91			Orna	Servizi Sociali													
12041.03.3201309340	12	4	1	3	3201309340	188741		2021	SI	DT		1949	28/09/2020	DOMI GROUP SOC. COOP. SOCIALE	(ACC. 70880) PROROGA AL 31.12.20 GESTIONE CASA RIFUGIO	1.980,05			Orna	Servizi Sociali													
12041.03.3201309340	12	4	1	3	3201309340	189924	188961	2021	SI	DT		3092	29/12/2020	DOMI GROUP SOC. COOP. SOCIALE	(FPV) AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA	19.056,42			Orna	Servizi Sociali													
12041.03.3201309341	12	4	1	3	3201309341	122744		2014	NO	DT	320	2729	30/12/2014	PORTO ALEGRE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	CONVENZIONE CON PORTO ALEGRE PER PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI DAL 2014 AL 28/2/2016	12.970,00			Orna	Servizi Sociali													
12041.03.3201309341	12	4	1	3	3201309341	122755		2015	NO	DT	320	2729	30/12/2014	PORTO ALEGRE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	CONVENZIONE CON PORTO ALEGRE PER PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI DAL 2014 AL 28/2/2016	20.000,00			Orna	Servizi Sociali													
12041.03.3201309341	12	4	1	3	3201309341	122694		2016	NO	DT	320	2729	30/12/2014	PORTO ALEGRE COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	CONVENZIONE CON PORTO ALEGRE PER PRIMA ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI DAL 2014 AL 28/2/2016	4.000,00			Orna	Servizi Sociali													
12041.03.3201309355	12	4	1	3	3201309355	188520		2021	SI	DT		1778	09/09/2020	CODESS SOCIALE A.R.L. ONLUS	(ACC. 71776) SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 01/03/2019-31/12/2020 INTEGRAZIONE ENTRO 5^ D'OBBLIGO	599,81			Orna	Servizi Sociali													
12041.03.3201309355	12	4	1	3	3201309355	192741		2021	NO	DT		2055	06/08/2021	COOP SERVIZI GROUP FVG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	(ACC. 71776) - AUMENTO DELLE PRESTAZIONI SED NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DOMICILIARE ANNO 2021	8.119,53			Orna	Servizi Sociali													
12061.04.3201501500	12	6	1	4	3201501500	122362		2014	NO	DT	320	2623	19/12/2014	UNIVERSITA POPOLARE POLESANA	QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIVERSITA' POPOLARE POLESANA ANNO ACCADEMICO 2013/2014	4.231,00			Orna	Servizi Sociali													
12031.04.3201501502	12	3	1	4	3201501502	178171		2017	NO		320	3071	15/12/2017	UNIVERSITA' POPOLARE POLESANA DEGLI ADULTI ED ANZIANI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO ACCADEMICO 2017/2018 UNIVERSITA' POPOLARE POLESANA DEGLI ALDUTI E ANZIANI	4.231,00			Orna	Servizi Sociali													
12031.04.3201501502	12	3	1	4	3201501502	191088		2021	NO	DT		608	08/03/2021	BLU SOCCORSO ONLUS	(AV.VINC. CONTR.STATO COVID) CONTRIBUTO A BLU SOCCORSO PER TRASPORTO SANITARIO PER PIANO VACCINALE	3.542,66			Orna	Servizi Sociali													
12031.04.3201501502	12	3	1	4	3201501502	191089		2021	NO	DT		609	08/03/2021	UISP COMITATO PROVINCIALE	(AV.VINC. CONTR.STATO COVID) CONTRIBUTO A UISP PER TRASPORTO SANITARIO PER PIANO VACCINALE COVID-19	4.000,00			Orna	Servizi Sociali													
12031.04.3201501502	12	3	1	4	3201501502	191090		2021	NO	DT		610	08/03/2021	AUSER CIRCOLO ANZIANI CITTA' DELLE ROSE	(AV.VINC. CONTR.STATO COVID) CONTRIBUTO A AUSER PER TRASPORTO SANITARIO PER PIANO VACCINALE COVID-19	4.000,00			Orna	Servizi Sociali													
12031.04.3201501502	12	3	1	4	3201501502	191337		2021	NO	DT		660	11/03/2021	ANTEAS S. BORTOLO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA SOCIETA' ONLUS	(AV.VINC. CONTR.STATO COVID) CONTRIBUTO ANTEAS PER TRASPORTO SANITARIO PER PIANO VACCINALE COVID-19	3.494,00			Orna	Servizi Sociali													
12041.04.3201501504	12	4	1	4	3201501504	192519		2021	NO	DT		1893	16/07/2021		PRENOTAZIONE DI SPESA PER ATTUAZIONE PIANO EMERGENZA CALDO IN CONVENZIONE CON ENTI TERZO SETTORE	4.000,00			Orna	Servizi Sociali													
12041.04.3201501504	12	4	1	4	3201501504	192715	192519	2021	NO	DT		2061	06/08/2021	CROCE ROSSA ITALIANA ROVIGO A.P.S.	ADESIONE DI CROCE ROSSA ITALIANA A CONVENZIONE PER ATUAZIONE PIANO EMERGENZA CALDO 2021	1.000,00			Orna	Servizi Sociali													

12041.04.3201501511	12	4	1	4	3201501511	189857		2020	NO	DT		3129	30/12/2020	ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL PER PROGETTO W.I.L.L. 2020-2021-2022 D.G.40/2020	10.000,00			Orna	Servizi Sociali													
12041.04.3201501511	12	4	1	4	3201501511	189858		2021	NO	DT		3129	30/12/2020	ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL PER PROGETTO W.I.L.L. 2020-2021-2022 D.G.40/2020	10.000,00			Orna	Servizi Sociali													
12051.04.3201501515	12	5	1	4	3201501515	194066		2021	NO	DT		3340	07/12/2021		(ACC. 73855) ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO COMUNALE A FAVORE DEI SOGGETTI AMMESSI CONTRIBUTO ASSEGNO	9.000,00			Orna	Servizi Sociali													
12051.04.3201501515	12	5	1	4	3201501515	194084		2021	NO	DT		3346	07/12/2021		(ACC 73855) IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI	31.000,00			Orna	Servizi Sociali													
12041.04.3201501541	12	4	1	4	3201501541	194551	187603	2020	NO	DT	320	3662	22/12/2021	GURATTI PATRIZIO	ANNULLAMENTO MANDATO NON RISCOSSO NELL'ANNO 2021	200,00			Orna	Servizi Sociali													
12041.04.3201501541	12	4	1	4	3201501541	194552	187366	2020	NO	DT	320	3662	22/12/2021	GURATTI PATRIZIO	ANNULLAMENTO MANDATO NON RISCOSSO NELL'ANNO 2021	400,00			Orna	Servizi Sociali													
12041.04.3201501541	12	4	1	4	3201501541	193311		2021	NO	DT		2592	07/10/2021	DAHBI HIND	PROVVEDIMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI 2021	900,00			Orna	Servizi Sociali													
12041.04.3201501541	12	4	1	4	3201501541	193489		2021	NO	DT		2784	26/10/2021	BEN HAMMOU IDIR	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI DOMANDE 2021 ACCOLTE – MESE DI OTTOBRE	100,00			Orna	Servizi Sociali													
12041.04.3201501541	12	4	1	4	3201501541	193911		2021	NO	DT		3158	24/11/2021		CONTRIBUTI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA NOVEMBRE 2021	800,00			Orna	Servizi Sociali													
12041.04.3201501541	12	4	1	4	3201501541	194125		2021	NO	DT		3495	15/12/2021		IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA UTENTI ESENTI FORNITURA PASTI A DOMICILIO	1.129,60			Orna	Servizi Sociali													
12041.04.3201501541	12	4	1	4	3201501541	194288		2021	NO	DT		3501	15/12/2021		EROGAZIONE CONTRIBUTI DOMANDE 2021 – MESE DI DICEMBRE (2)	30.613,86			Orna	Servizi Sociali													
12041.04.3201501542	12	4	1	4	3201501542	192190		2021	NO	DT		1481	09/06/2021	KAPLLANAJ SAIMIR	CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI PER L'ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE ANNO 2021	300,00			Orna	Servizi Sociali													
12041.04.3201501542	12	4	1	4	3201501542	194617		2021	NO	DT		3751	27/12/2021	KAPLLANAJ SAIMIR	CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI PER L'ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN STRUTTURE E COMUNITA'	8.900,00			Orna	Servizi Sociali													
12041.04.3201501542	12	4	1	4	3201501542	194619		2021	NO	DT		3751	27/12/2021	CUCOARA LAURA	CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI PER L'ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN STRUTTURE E COMUNITA'	6.720,00			Orna	Servizi Sociali													
12041.04.3201501542	12	4	1	4	3201501542	194620		2021	NO	DT		3751	27/12/2021	POLAT OZLEM	CONTRIBUTI A PERSONE INDIGENTI PER L'ACCOGLIENZA SOCIO-ASSISTENZIALE IN STRUTTURE E COMUNITA'	1.560,00			Orna	Servizi Sociali													
12031.04.3201501558	12	3	1	4	3201501558	193961		2021	NO	DT		3247	02/12/2021		CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE RETTE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021	22.608,89			Orna	Servizi Sociali													
12031.04.3201501558	12	3	1	4	3201501558	194065		2021	NO	DT		3345	07/12/2021	LONGO GIULIETTA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE RETTE. NOVEMBRE/DICEMBRE 2021	196,50			Orna	Servizi Sociali													
12031.04.3201501558	12	3	1	4	3201501558	194486		2021	NO	DT		3728	27/12/2021		EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTE OTTOBRE 2021 (5) E CONTRIBUTO PRESUNTO SETTEMBRE/OTTOBRE 21	2.456,80			Orna	Servizi Sociali													
12041.04.3201501561	12	4	1	4	3201501561	194578		2021	NO	DT		3752	27/12/2021	ELHENAWY AFAF HOSSNY MOHAMED	(ACC 73984) 13° IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A BENEFICIARI PROGETTUALITÀ PREVITA PER R.I.A.	1.200,00			Orna	Servizi Sociali													
12041.04.3201501561	12	4	1	4	3201501561	194787		2021	NO	DT		3842	31/12/2021	BANOI ANTON	(ACC 74044) 9° IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A BENEFICIARI PROGETTUALITA' R.I.A., SO.A. E P.E.	800,00			Orna	Servizi Sociali													
12041.04.3201501561	12	4	1	4	3201501561	194788		2021	NO	DT		3842	31/12/2021		9° IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A BENEFICIARI PROGETTUALITA' R.I.A., SO.A. E P.E.	3.842,60			Orna	Servizi Sociali													
12021.04.3201501563	12	2	1	4	3201501563	193962		2021	NO	DT		3247	02/12/2021		CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE RETTE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021	19.603,93			Orna	Servizi Sociali													
12021.04.3201501563	12	2	1	4	3201501563	194487		2021	NO	DT		3728	27/12/2021		EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTE OTTOBRE 2021 (5) E CONTRIBUTO PRESUNTO SETTEMBRE/OTTOBRE 21	8.316,70			Orna	Servizi Sociali													
12081.04.3201501590	12	8	1	4	3201501590	193999		2021	NO	DT		3254	02/12/2021	#UNITIINRETE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ""MY POINT OF VIEW – PAROLA AI RAGAZZI"	2.600,00			Orna	Servizi Sociali													

12081.04.3201501590	12	8	1	4	3201501590	194001		2021	NO	DT		3256	02/12/2021	IL MANTO DI MARTINO ONLUS	CONTRIBUTO PER L'EVENTO "GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE"	2.450,00			Orna	Servizi Sociali												
12081.04.3201501590	12	8	1	4	3201501590	194038		2021	NO	DT		3260	02/12/2021	TUMBO ACSD	PATROCINIO CON ONERI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "STIAMO FUORI" – ORGANIZZAZIONE TUMBO ACSD	2.641,56			Orna	Servizi Sociali												
12081.04.3201501590	12	8	1	4	3201501590	194039		2021	NO	DT		3261	02/12/2021	CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA CONSULENZA DELLA COPPIA E DELLA FAMIGLIA	PATROCINIO CON ONERI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "GIOVANI MEDIATORI DI COMUNITÀ"	885,00			Orna	Servizi Sociali												
12081.04.3201501590	12	8	1	4	3201501590	194043		2021	NO	DT		3262	02/12/2021	ASSOCIAZIONE SMILE AFRICA ONLUS	PATROCINIO CON ONERI EVENTO "PROGETTO CONTAMINAZIONI SCARPETTE ROSSE – I MONOLOGHI DELLA VAGINA	1.628,90			Orna	Servizi Sociali												
12081.04.3201501590	12	8	1	4	3201501590	194046		2021	NO	DT		3264	02/12/2021	ASD BASEBALL SOFTBALL CLUB-ROVIGO	PATROCINIO CON ONERI PROPOSTA PROGETTUALE "BASEBALL E SOFTBALL NEI PARCHI" - BASEBALL SOFTBALL CLUB	3.499,18			Orna	Servizi Sociali												
12081.04.3201501590	12	8	1	4	3201501590	194055		2021	NO	DT		3339	07/12/2021	IL RAGGIO VERDE COOP. SOCIALE A R.L.	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "DIRITTI AL FUTURO - RUN4KIDS"	4.588,50			Orna	Servizi Sociali												
12081.04.3201501590	12	8	1	4	3201501590	194056		2021	NO	DT		3496	15/12/2021	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "RHODIGIUM BASKET"	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "ALL SQUARES BASKET"	2.100,00			Orna	Servizi Sociali												
12081.04.3201501590	12	8	1	4	3201501590	194068		2021	NO	DT		3341	07/12/2021	ASSOCIAZIONE APS VIVIROVIGO ONLUS	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO " LIVE SET FOR MERRY CHRISTMAS"	4.450,00			Orna	Servizi Sociali												
12031.04.3201509052	12	3	1	4	3201509052	182766	181286	2018	NO					MARTARELLO MAURO	REINTR. MAND. 7212/18 CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 1° SEM. 2018 - ICDM	360,00			Orna	Servizi Sociali												
12031.04.3201509052	12	3	1	4	3201509052	193898		2021	NO	DT		3156	24/11/2021	ZANIRATO NATALINA	(ACC. 73591) CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICDB 1° SEMESTRE 2021	720,00			Orna	Servizi Sociali												
12051.04.3201509056	12	5	1	4	3201509056	193528		2021	NO	DT		2842	29/10/2021	UDEH KELVIN OGONNA	(ACC. 73166) IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE EX DGR N. 1204 DEL 18 AGOSTO 2020, CHE DISCIP	1.000,00			Orna	Servizi Sociali												
12041.04.3201509250	12	4	1	4	3201509250	193092	192395	2021	NO	DT		2415	20/09/2021		(AV. VINC) 5° IMPEGNO DI SPESA - RIA VII^ANN.TA' E SO.A. DGRV 442/2020 DDR 22/2020	600,00			Orna	Servizi Sociali												
12041.04.3201509250	12	4	1	4	3201509250	194088	192395	2021	NO	DT		3342	07/12/2021		8° IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A BENEFICIARI - PROGETTUALITÀ PREVISTA DALLA DGRV N. 442 DEL 07/0	20.275,50			Orna	Servizi Sociali												
12041.04.3201509250	12	4	1	4	3201509250	194089	192396	2021	NO	DT		3342	07/12/2021		8° IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A BENEFICIARI - PROGETTUALITÀ PREVISTA DALLA DGRV N. 442 DEL 07/0	5.820,06			Orna	Servizi Sociali												
12041.04.3201509250	12	4	1	4	3201509250	194783		2021	NO	DT		3842	31/12/2021		(ACC 74042) 9° IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A BENEFICIARI PROGETTUALITA' R.I.A., SO.A. E P.E.	10.131,05			Orna	Servizi Sociali												
12041.04.3201509250	12	4	1	4	3201509250	194785	192395	2021	NO	DT		3842	31/12/2021		(AV VINC) 9° IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A BENEFICIARI PROGETTUALITA' R.I.A., SO.A. E P.E.	4.745,41			Orna	Servizi Sociali												
12041.04.3201509250	12	4	1	4	3201509250	194786		2021	NO	DT		3842	31/12/2021		(AV VINC) 9° IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A BENEFICIARI PROGETTUALITA' R.I.A., SO.A. E P.E.	4.179,94			Orna	Servizi Sociali												
12041.04.3201509251	12	4	1	4	3201509251	185880		2020	NO	DT		3102	24/12/2019	COMUNE DI BADIA POLESINE	PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA – RIA PROSECUZIONE 5° ANNUALITÀ - COMUNE DI BADIA POLESINE	0,01			Orna	Servizi Sociali												
12051.04.3201509270	12	5	1	4	3201509270	191627	190058	2020	NO	DT	320	798	25/03/2021	GENUARDI MARIA	SOMMA DA LIQUIDARE PER MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	86,14			Orna	Servizi Sociali												
12051.04.3201509270	12	5	1	4	3201509270	194553	190058	2020	NO	DT	320	3663	22/12/2021	LAVEZZO ELISABETTA	ANNULLAMENTO MANDATO NON RISCOSSO NELL'ANNO 2021	57,42			Orna	Servizi Sociali												
12051.04.3201509270	12	5	1	4	3201509270	192402	191871	2021	NO	DT		1691	29/06/2021		(AV LEGGI FONDI STATALI COVID) BUONI SPESA 2021 A SOSTEGNO DEI CITTADINI A SEGUITO DELL'EMERGENZA E	152,98			Orna	Servizi Sociali												
12051.04.3201509270	12	5	1	4	3201509270	192403	191870	2021	NO	DT		1691	29/06/2021		(AV TRASF. CONTR.STATO BONUS ALIM) BUONI SPESA 2021 A SOSTEGNO DEI CITTADINI A SEGUITO DELL'EMERGENZ	2.354,54			Orna	Servizi Sociali												

12051.04.3201509270	12	5	1	4	3201509270	193651		2021	NO	DT		2947	09/11/2021		(AV LEGGI COVID) PRENOT. IMPEGNO PER AVVISO PUBBLICO DOMANDA BUONI SPESA NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	1.487,74			Orna	Servizi Sociali											
12051.04.3201509270	12	5	1	4	3201509270	194295	193644	2021	NO	DT		3499	15/12/2021		(ACC. 73738-73739) BUONI SPESA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 PER EMERGENZA COVID	219.523,00			Orna	Servizi Sociali											
12051.04.3201509270	12	5	1	4	3201509270	194296	193651	2021	NO	DT		3499	15/12/2021		(AV. VINC. COVID) BUONI SPESA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 PER EMERGENZA COVID	128.529,26			Orna	Servizi Sociali											
12051.04.3201509270	12	5	1	4	3201509270	194297		2021	NO	DT		3499	15/12/2021		(ACC. 73855) BUONI SPESA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 PER EMERGENZA COVID	117.807,74			Orna	Servizi Sociali											
12051.04.3201509270	12	5	1	4	3201509270	194491	193651	2021	NO	DT		3743	27/12/2021	BELKASEM KHADIJA	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER BUONI SPESA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 A SOSTEGNO EMERGENZA COVID 19	300,00			Orna	Servizi Sociali										
12051.04.3201509270	12	5	1	4	3201509270	194771	193651	2021	NO	DT		3828	30/12/2021	SACCHETTO GIADA	(AV VINC COVID) INTEGRAZIONE BUONI SPESA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	160,00			Orna	Servizi Sociali										
12051.04.3201509280	12	5	1	4	3201509280	192151		2021	NO	DT		1429	01/06/2021		(ACC. 73199) PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' URBANA DEI	102.762,10			Orna	Servizi Sociali											
12051.04.3201509280	12	5	1	4	3201509280	194758	192151	2021	NO	DT		3846	31/12/2021		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO "BUONI VIAGGIO" - MENSILITA DICEMBRE 2021	7.000,00			Orna	Servizi Sociali											
12051.04.3201509280	12	5	1	4	3201509280	194759	192151	2021	NO	DT		3827	30/12/2021		(ACC 73199) SPESA PER OPERATORI DEL TRASPORTO PUBBLICO PROGETTO "BUONI VIAGGIO" - NOVEMBRE 2021	3.477,00			Orna	Servizi Sociali											
12051.04.3201509535	12	5	1	4	3201509535	194051	192739	2021	NO	DT		3344	07/12/2021		PROGETTO 56501 FINANZIATO DA FONDAZIONE CA.RI.PA.RO – SOSTEGNO SPESE CENTRI ESTIVI 2021	2.932,30			Orna	Servizi Sociali											
12051.04.3201509535	12	5	1	4	3201509535	194299	193625	2021	NO	DT		3498	15/12/2021		(ACC. 73723) ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER RIMBORSO UTENZE	74.848,78			Orna	Servizi Sociali											
12051.04.3201509535	12	5	1	4	3201509535	194345	193629	2021	NO	DT		3579	17/12/2021		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO #56501 CARIPARO ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE	13.472,00			Orna	Servizi Sociali											
12051.04.3201509535	12	5	1	4	3201509535	194347	193630	2021	NO	DT		3579	17/12/2021		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO #56501 CARIPARO ATTIVITA EXTRASCOLASTICHE	8.459,11			Orna	Servizi Sociali											
12051.04.3201509535	12	5	1	4	3201509535	194354	192738	2021	NO	DT		3578	17/12/2021		ASSUNZIONE IMPEGNO REALIZZAZIONE PROGETTO #56501 PARTECIPAZIONE MINORI DISABILI CENTRI ESTIVI 2021	11.868,12			Orna	Servizi Sociali											
12041.04.3201509541	12	4	1	4	3201509541	189393		2020	NO	DT		2639	02/12/2020	TESTA GIANNI	(ACC. 72071) EROGAZIONE CONTRIBUTI AMMISTRATI DI SOSTEGNO ANNO 2020	400,00			Orna	Servizi Sociali										
12041.04.3201509541	12	4	1	4	3201509541	189394		2020	NO	DT		2639	02/12/2020	CASTALDELLO AGOSTINO	(ACC. 72071) EROGAZIONE CONTRIBUTI AMMISTRATI DI SOSTEGNO ANNO 2020	300,00			Orna	Servizi Sociali										
12041.04.3201509541	12	4	1	4	3201509541	189395		2020	NO	DT		2639	02/12/2020	VEDANA GIACOMO	(ACC. 72071) EROGAZIONE CONTRIBUTI AMMISTRATI DI SOSTEGNO ANNO 2020	300,00			Orna	Servizi Sociali										
12041.04.3201509541	12	4	1	4	3201509541	193967		2021	NO	DT		3249	02/12/2021	TESTA GIANNI	(ACC. 73820) CONTRIBUTI AD AMMINISTRATI DI SOSTEGNO ANNO 2021	3.900,00			Orna	Servizi Sociali										
12041.04.3201509541	12	4	1	4	3201509541	194340		2021	NO	DT		3576	17/12/2021		(ACC. 73221) CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA MESE DI DICEMBRE (3)	1.680,78			Orna	Servizi Sociali											
12041.04.3201509541	12	4	1	4	3201509541	194396		2021	NO	DT		3594	20/12/2021		(ACC. 73221) EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA DICEMBRE (4)	1.179,86			Orna	Servizi Sociali											
12041.04.3201509541	12	4	1	4	3201509541	194484		2021	NO	DT		3740	27/12/2021		(ACC 73221) EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA MESE DI DICEMBRE 2021	374,00			Orna	Servizi Sociali											
12041.04.3201509541	12	4	1	4	3201509541	194772		2021	NO	DT		3831	30/12/2021	BERISA SEJDI	(ACC. 73221)EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA MESE DI DICEMBRE	2.000,00			Orna	Servizi Sociali										
12041.04.3201509541	12	4	1	4	3201509541	194773		2021	NO	DT		3831	30/12/2021	HAOUARI ABDELJELIL	(ACC. 73221)EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA MESE DI DICEMBRE	717,36			Orna	Servizi Sociali										
12041.04.3201509541	12	4	1	4	3201509541	194774		2021	NO	DT		3831	30/12/2021	HAOUARI ABDELJELIL	(ACC. 73229)EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA MESE DI DICEMBRE	1.282,64			Orna	Servizi Sociali										

12041.04.3201509550	12	4	1	4	3201509550	194492		2021	NO	DT		3742	27/12/2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TUTTI I COLORI	(ACC 73942) PROGETTO CARCERE E COMUNITÀ LOCALE - CON UTILIZZO FONDI CARIPARO AREA A 56894 E B 56991	30.330,00			Orna	Servizi Sociali												
12051.04.3201509560	12	5	1	4	3201509560	194300	193626	2021	NO	DT		3498	15/12/2021	GUERRA CLAUDIO	(AV. VINC. COVID) ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER RIMBORSO UTENZE PER EMERGENZA COVID	5.614,29			Orna	Servizi Sociali												
12041.04.3201509651	12	4	1	4	3201509651	194432	190833	2021	NO	DT		3596	20/12/2021	ELHENAWY AFAF HOSSNY MOHAMED	12° IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A BENEFICIARI - PROGETTUALITÀ PREVISTA DALLA DGRV N. 1106 DEL 30	200,00			Orna	Servizi Sociali												
12041.04.3201509651	12	4	1	4	3201509651	194789	192397	2021	NO	DT		3842	31/12/2021		9° IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A BENEFICIARI PROGETTUALITA' R.I.A., SO.A. E P.E.	7.661,42			Orna	Servizi Sociali												
12041.04.3201509652	12	4	1	4	3201509652	190001		2020	NO	DT		3076	29/12/2020		(ACC. 71907) EROGAZIONE CONTRIBUTI PERCORSI DI USCITA DALLA VIOLENZA 3° PARTE	500,00			Orna	Servizi Sociali												
12041.04.3201509653	12	4	1	4	3201509653	193693		2021	NO	DT		2997	12/11/2021	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PETER PAN	(AV LEGGI COVID) APPROVAZIONE PROGETTO C.ED.RO.2 PER LA REALIZZAZIONE ATTIVITÀ SOSTEGNO EDUCATIVO	298.000,00			Orna	Servizi Sociali												
12061.04.3201509660	12	6	1	4	3201509660	193641		2021	NO	DT		2946	09/11/2021		AV LEGGI COVID- PRENOT ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SOSTEGNO PAGAMENTO CANOONE LOCAZIONE	2.117,30			Orna	Servizi Sociali												
12061.04.3201509660	12	6	1	4	3201509660	194321	193641	2021	NO	DT		3574	17/12/2021	GUERRA CLAUDIO	(AV LEGGI COVID) ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO AFFITTI	267.882,70			Orna	Servizi Sociali												
12041.04.3201509690	12	4	1	4	3201509690	185556		2019	NO	DT		2750	06/12/2019	AS.SER.COOP COOPERATIVA SERVIZI DI ASSISTENZA	INTERVENTI DI "LAVORO A IMPATTO SOCIALE – LIS ROVIGO" - AS.SER.COOP - ANNO 2019	5,42			Orna	Servizi Sociali												
12041.04.3201509690	12	4	1	4	3201509690	185559		2020	NO	DT		2750	06/12/2019	AS.SER.COOP COOPERATIVA SERVIZI DI ASSISTENZA	INTERVENTI DI "LAVORO A IMPATTO SOCIALE – LIS ROVIGO" - AS.SER.COOP ANNO 2020	1.134,58			Orna	Servizi Sociali												
12041.04.3201509690	12	4	1	4	3201509690	188417		2021	NO	DT		1690	27/08/2020	IRECOOP VENETO	CONTRIBUTI A PARTNER DEL PROGETTO "LAVORI A IMPATTO SOCIALE PER ROVIGO 2" - DGRV N. 1583/2019	3.329,04			Orna	Servizi Sociali												
12061.09.3201901900	12	6	1	9	3201901900	131666		2015	NO	DT	320	118	22/01/2016	REGIONE VENETO - GIUNTA REG.LE	RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER PIANO FAMIGLIA	69,80			Orna	Servizi Sociali												
12031.09.3201909052	12	3	1	9	3201909052	194350		2021	NO	DT		3598	20/12/2021	AZIENDA ULSS N.5 POLESANA	(ACC. 73906) RESTITUZIONE ALL'AZIENDA POLESANA ULSS 5 QUOTE ICD	3.280,00			Orna	Servizi Sociali												
12031.09.3201909052	12	3	1	9	3201909052	194351		2021	NO	DT		3598	20/12/2021	AZIENDA ULSS N.5 POLESANA	(ACC. 73907) SOMME PER RESTITUZIONE ALL'AZIENDA POLESANA ULSS 5 QUOTE ICD	360,00			Orna	Servizi Sociali												
12031.09.3201909052	12	3	1	9	3201909052	194352		2021	NO	DT		3598	20/12/2021	AZIENDA ULSS N.5 POLESANA	(ACC. 73004) RESTITUZIONE ALL'AZIENDA POLESANA ULSS 5 QUOTE ICD	720,00			Orna	Servizi Sociali												
04022.02.1702055060	4	2	2	2	1702055060	194182		2021	NO	DT		3492	15/12/2021	MOBILFERRO S.R.L.	(AV EC) IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI 50 SEDIE ALTEZZA 38 CM PER SCUOLA PRIMA	1.198,44			Orna	Istruzione												
06012.02.2102055061	6	1	2	2	2102055061	194057		2021	NO	DT		3290	03/12/2021	CENTRO RIPARAZIONI TOSAERBA DI ARGENTON FEDERICO	(AL) ACQUISTO COMPRESSORE PER ARIA A MOTORE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	364,00	DESTINAZIONE AVA		Orna	Sport	SI	SI	SI		SI		T				
12012.02.3002055060	12	1	2	2	3002055060	193189		2021	NO	DT		2489	28/09/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	(AL) FORNITURA DI N. 60 BRANDINE E DI N. 2 CULLE COMPLETE DI MATERASSO PER ASILI NIDO COMUNALI	0,01	DESTINAZIONE AVA		Orna	Istruzione												
12012.02.3002055060	12	1	2	2	3002055060	193952		2021	NO	DT		3255	02/12/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI COPRITERMOSIFONI IN TUBOLARE PLASTICO PER NIDO	560,22			Orna	Istruzione												