



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
Anno di esercizio: 2023										
101000 INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI										
Anno di provenienza: 2022										
2068	29/03/2022	DETERMINAZIONE GETTONE DI PRESENZA DA EROGARE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	Determina nr. 811 del 30/03/2022		3.969,57	0,00	0,00	3.969,57	0,00	0,00
5934	02/12/2022	RIMBORSO ONERI ALLE DITTE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. IMPEGNO DI SPESA			6.921,92	5.419,99	0,00	1.501,93	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					10.891,49	5.419,99	0,00	5.471,50	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 101000					10.891,49	5.419,99	0,00	5.471,50	0,00	0,00
101010 SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.										
Anno di provenienza: 2022										
2282	11/04/2022	servizio streaming consiglio comunale			1.610,40	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2427	26/04/2022	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. CIG 8048884532	Determina nr. 2442 del 29/11/2019		1.000,00	426,40	0,00	573,60	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					2.610,40	2.036,80	0,00	573,60	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 101010					2.610,40	2.036,80	0,00	573,60	0,00	0,00
101020 Noleggio autovetture										
Anno di provenienza: 2022										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
101020 Noleggio autovetture										
Anno di provenienza: 2022										
2544	12/05/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DT 2150/24.10.2017 "ADESIONE ALLA CONVENZIONE "AUTOVEICOLI A NOLEGGIO12", LOTTO 4 PER IL NOLEGGIO DI UNA FIAT NUOVA PANDA PER IL SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI, CIG:ZCE2066FCF DERIVATO DAL CIG DELLA CONVENZIONE 6645711634"			67,02	27,36	0,00	39,66	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					67,02	27,36	0,00	39,66	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 101020					67,02	27,36	0,00	39,66	0,00	0,00
101300 SPESE PER INCARICHI.										
Anno di provenienza: 2022										
151	16/12/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 E SMI, IN ESITO A TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'ATTRIBUZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG 9017239D03	Determina nr. 3041 del 16/12/2021		2.220,40	2.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					2.220,40	2.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 101300					2.220,40	2.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00
102000 RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI										
Anno di provenienza: 2022										
256	13/01/2022	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEPASS 2022 - CIG Z8A34C1B54	Determina nr. 62 del 13/01/2022		1,97	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3868	26/07/2022	Trasferta assessore Zennaro Elena mese di luglio 2022		DIPENDENTI COMUNALI	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00
5929	02/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER			28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
102000 RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI										
Anno di provenienza: 2022										
SERVIZIO SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - CIG: Z773892AB9										
Totale residui anno 2022					222,77	1,97	0,00	220,80	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2021										
211	13/01/2021	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TELEPASS 2021 - CIG ZCC301EACF	Determina nr. 48 del 13/01/2021		0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
Totale residui anno 2021					0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 102000					223,00	1,97	0,00	220,80	0,00	0,23
102100 SPESE DI RAPPRESENTANZA										
Anno di provenienza: 2022										
5918	01/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA - CIG: ZBE38DA370			240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 102100					240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103000 RESTITUZIONE CONTRIBUTO INDENNITÀ AMMINISTRATORI										
Anno di provenienza: 2022										
6471	31/12/2022	impegno di spesa rimborso contributo incremento indennità amministratori			9.505,14	9.505,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					9.505,14	9.505,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 103000					9.505,14	9.505,14	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
103100 COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI										
Anno di provenienza: 2022										
3946	03/08/2022	impegno revisori 2022			35.440,44	32.721,31	0,00	2.719,13	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					35.440,44	32.721,31	0,00	2.719,13	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 103100					35.440,44	32.721,31	0,00	2.719,13	0,00	0,00
103200 COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO										
Anno di provenienza: 2022										
3993	03/08/2022	Avviso pubblico per l'individuazione dei componenti del Nucleo di Valutazione	Atto non classificato nr. 15 del 15/07/2021		3.202,61	949,54	0,00	2.253,07	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					3.202,61	949,54	0,00	2.253,07	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 103200					3.202,61	949,54	0,00	2.253,07	0,00	0,00
104000 SPESE PER LE ASSICURAZIONI.										
Anno di provenienza: 2022										
5925	02/12/2022	IMPEGNO DI SPESA FRANCHIGIE CONTRATTUALI	Determina nr. 2868 del 02/12/2022		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104000					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
104010 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2022										
2051	25/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		7.323,46	5.496,60	0,00	1.826,86	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					7.323,46	5.496,60	0,00	1.826,86	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
104010	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)									
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104010					7.323,46	5.496,60	0,00	1.826,86	0,00	0,00
104080	SPESE POSTALI									
Anno di provenienza: 2022										
73	22/04/2021	Aggiudicazione affidamento del servizio di corrispondenza on-line tramite l'utilizzo di una Piattaforma Digitale, della corrispondenza in uscita dal Comune di Chioggia anni 2021-2022, per la durata di un anno a partire dal mese di giugno 2021 - CIG: ZB130FE12F	Determina nr. 905 del 22/04/2021		6.530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,37
120	19/11/2021	Aggiudicazione affidamento del servizio di affrancatura e spedizione degli invii del Comune di Chioggia inerenti le notificazioni di atti giudiziari di cui alla l. 20.11.1982, n.890 e delle notificazioni di cui all'art. 201 del d.lgs 30.04.1992, n.285, del servizio di spedizione delle notifiche a mezzo posta del servizio messi notificatori, corrispondenza varia e il corrispondente servizio poste easy full e pick up light standard al fornitore del servizio universale - Poste Italiane spa, per l'			19.154,55	8.034,19	0,00	0,00	0,00	11.120,36
2497	06/05/2022	Aggiudicazione affidamento del servizio di corrispondenza on line tramite l'utilizzo di piattaforma digitale, della corrispondenza in uscita dal Comune di Chioggia - Periodo 1° giugno 2022 - 31 dicembre 2023 - CIG: 9186015B60			9.760,00	1.137,86	0,00	0,00	0,00	8.622,14
Totale residui anno 2022					35.444,92	9.172,05	0,00	0,00	0,00	26.272,87
Anno di provenienza: 2021										
75	26/11/2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI INVII DEL COMUNE DI			13.653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.653,10



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
104080 SPESE POSTALI										
Anno di provenienza: 2021										
		CHIOGGIA INERENTI LE NOTIFICAZIONI DI ATTI GIUDIZIARI DI CUI ALLA L. 20.11.1982, N.890 E DELLE NOTIFICAZIONI DI CUI ALL'ART. 201 DEL D.LGS 30.04.1992, N.285, DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE NOTIFICHE A MEZZO POSTA DEL SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI, CORRISPONDENZA VARIA E IL CORRISPONDENTE SERVIZIO POSTE EASY FULL E PICK UP LIGHT STANDARD AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE - POSTE ITALIANE SPA, PER L'ANNO 2021 - CIG:								
1488	12/03/2021	Affidamento del servizio di corrispondenza online tramite l'utilizzo di Piattaforma Digitale, della corrispondenza in uscita dal Comune di Chioggia anni 2020-2021, per la durata di un anno a partire dal mese di maggio 2020 fino al mese di maggio 2021	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2665	22/04/2021	Aggiudicazione affidamento del servizio di corrispondenza on-line tramite l'utilizzo di una Piattaforma Digitale, della corrispondenza in uscita dal Comune di Chioggia anni 2021-2022, per la durata di un anno a partire dal mese di giugno 2021 - CIG: ZB130FE12F	Determina nr. 905 del 22/04/2021		6.804,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,21
Totale residui anno 2021					30.457,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30.457,31
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104080					65.902,23	9.172,05	0,00	0,00	0,00	56.730,18
104082 SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI										
Anno di provenienza: 2022										
2354	20/04/2022	IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA N. 3 CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2022	Determina nr. 979 del 20/04/2022		1.488,01	358,69	0,00	1.129,32	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
104082 SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI										
Anno di provenienza: 2022										
Totale residui anno 2022					1.488,01	358,69	0,00	1.129,32	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2021										
5853	03/11/2021	ESTINZIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1008053975 - ICI, ED IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA N. 4 CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2021	Determina nr. 2548 del 04/11/2021		279,91	24,40	0,00	255,51	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					279,91	24,40	0,00	255,51	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104082					1.767,92	383,09	0,00	1.384,83	0,00	0,00
104220 SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO										
Anno di provenienza: 2022										
5845	25/11/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA - CIG: ZCE38B4DBE			1.196,60	1.196,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					1.196,60	1.196,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104220					1.196,60	1.196,60	0,00	0,00	0,00	0,00
104230 ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESEN-TANZA.										
Anno di provenienza: 2022										
5919	01/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA - CIG: ZBE38DA370			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104230					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
106300 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE (QUOTA PARTE AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)										
Anno di provenienza: 2022										
242	11/01/2022	fondo risorse stabili dipendenti			25.358,24	25.358,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					25.358,24	25.358,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 106300					25.358,24	25.358,24	0,00	0,00	0,00	0,00
112120 PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.										
Anno di provenienza: 2022										
452	20/01/2022	DETERMINA DI IMPEGNO PER EFFETTUARE LE LEZIONI REGOLAMENTARI PER L'ADDESTRAMENTO AL TIRO PRESSO IL POLIGONO DI MIRANO (VE) PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. C.I.G. N. Z5E34DC7B3	Determina nr. 133 del 24/01/2022		5.520,46	200,98	0,00	5.319,48	0,00	0,00
2808	23/05/2022	AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. AL CORSO DI FORMAZIONE PROMOSSO DA OMOLOGHIA S.R.L. SUL TEMA " REVISIONE PREZZI NEI CONTRATTI PUBBLICI: LE COMPENSAZIONI DEL 2° SEMESTRE 2021 E LE NUOVE REGOLE DEL DECRETO AIUTI" CIG 9246203019			90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
3758	15/07/2022	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, applicativo Segnalazioni Web per i cittadini e manutenzione SOS Scuole, dalla ditta Q-Web S.r.l. - CIG. Z1236E84DA			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4024	08/08/2022	CORSO DI FORMAZIONE, RIVOLTO AL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI, I LIBRI FOTOGRAFICI PER BAMBINI: CONOSCKERLI PER INVENTARLI A CURA DI PERCORSI FORMATIVI 0-6 SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022			990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5062	14/10/2022	Acquisto n. 8 giornate per la	Determina nr. 2376 del		280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
112120 PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.										
Anno di provenienza: 2022										
5355	28/10/2022	partecipazione XLI Convegno Nazionale - "I Servizi Demografici sono già nel futuro: dall'Anagrafe Nazionale allo Stato Civile Digitale, fino ai nuovi Servizi Elettorali" - ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe) dal 28 novembre al 2 dicembre 2022 - CIG: ZDF3825C07	14/10/2022							
5355	28/10/2022	Corso di formazione promosso da Formazione Omnia Gruppo E. Gaspari "La regolare tenuta dei registri dello stato civile tra il presente analogico e il futuro digitale" - CIG Z41385D2ED	Determina nr. 2531 del 28/10/2022		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5875	29/11/2022	CIG Z4A38BD8B0 - CORSO DI FORMAZIONE "ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA" 2022			892,00	890,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					8.832,46	2.140,98	0,00	5.691,48	0,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 112120					8.832,46	2.140,98	0,00	5.691,48	0,00	1.000,00
112125 SPESE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA										
Anno di provenienza: 2022										
3267	01/07/2022	CIG ZED370131F Corso per la formazione del personale con la società Delfino & Partners S.p.A. - Ufficio Ragioneria	Determina nr. 1697 del 01/07/2022	DELFINO & PARTNERS	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	180,00
5407	04/11/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON L. 120/2020, AGGIORNATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON L. 108/2021, IN ESITO A TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO CONTABILITA', TUTORING E SERVIZI A SUPPORTO RAGIONERIA - CIG Z0E384BA7E	Determina nr. 2574 del 04/11/2022		280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5844	25/11/2022	FONDO A CALCOLO N.1	Determina nr. 3139 del		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
112125 SPESE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA										
Anno di provenienza: 2022										
6305	14/12/2022	PARTECIPAZIONE A WEBINAR "Fondi caro bollette e novità manovra 2023_30 novembre"	23/12/2022							
		FONDO A CALCOLO PARTECIPAZIONE A WEBINAR DEL 14/12/2022 RAGIONERIA	Determina nr. 3139 del 23/12/2022		75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					685,00	505,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 112125					685,00	505,00	0,00	0,00	0,00	180,00
113000 MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.										
Anno di provenienza: 2022										
5757	21/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL. CIG 94942739ED			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019										
5007	08/11/2019	CIG 8087068B9F RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI DI ALCUNI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EL.PO S.R.L.			4.108,96	0,00	0,00	4.108,96	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					4.108,96	0,00	0,00	4.108,96	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 113000					14.108,96	10.000,00	0,00	4.108,96	0,00	0,00
113100 PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI										
Anno di provenienza: 2022										
5940	02/12/2022	IMPEGNO ANNO 2022 CAP. 113100 PER CANONI CONCESSIONI ENTI.			8.165,91	7.769,92	0,00	0,00	0,00	395,99



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
113100 PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI										
Anno di provenienza: 2022										
Totale residui anno 2022					8.165,91	7.769,92	0,00	0,00	0,00	395,99
Anno di provenienza: 2021										
6553	07/12/2021	IMPEGNO ANNO 2021 CAP. 113100 PER CANONI CONCESSIONI ENTI.	Determina nr. 2928 del 09/12/2021		19.708,72	14.974,57	0,00	0,00	0,00	4.734,15
Totale residui anno 2021					19.708,72	14.974,57	0,00	0,00	0,00	4.734,15
Anno di provenienza: 2020										
6036	03/12/2020	Impegno anno 2020 cap. 113100 per pagamento canoni concessioni enti vari			35.925,48	10.576,01	0,00	0,00	0,00	25.349,47
Totale residui anno 2020					35.925,48	10.576,01	0,00	0,00	0,00	25.349,47
Anno di provenienza: 2019										
5958	17/12/2019	Impegno anno 2019 cap. 113100 per pagamento canoni concessioni Enti vari			35.806,72	10.564,60	0,00	0,00	0,00	25.242,12
Totale residui anno 2019					35.806,72	10.564,60	0,00	0,00	0,00	25.242,12
Anno di provenienza: 2018										
10296	14/12/2018	Impegno anno 2018 cap. 113100 per pagamento canoni di concessione enti vari	Determina nr. 2602 del 14/12/2018		65.075,30	20.765,83	0,00	0,00	0,00	44.309,47
Totale residui anno 2018					65.075,30	20.765,83	0,00	0,00	0,00	44.309,47
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 113100					164.682,13	64.650,93	0,00	0,00	0,00	100.031,20
115000 ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.										
Anno di provenienza: 2022										
5741	18/11/2022	FONDO A CALCOLO PER ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTA "AREA SERVIZI	Determina nr. 3139 del 23/12/2022		124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
115000 ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.										
Anno di provenienza: 2022										
DEMOGRAFICI"										
Totale residui anno 2022					124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 115000					124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115001 SPESE PER PUBBLICAZIONI										
Anno di provenienza: 2022										
5878	29/11/2022	FONDO A CALCOLO ACQUISTO N. 2 "AGENDE SERVIZI DEMOGRAFICI"	Determina nr. 3139 del 23/12/2022		118,40	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					118,40	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 115001					118,40	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00
116247 SPESE SERVIZI VARI E CENTRO ANTIVIOLENZA										
Anno di provenienza: 2022										
179	27/12/2021	Affidamento del servizio di gestione del centro antiviolenza "Civico Donna" anno 2022 a Gruppo R scs di Padova, CF 03681420281 (CIG 9017920EFD).	Determina nr. 3096 del 27/12/2021		9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 116247					9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116250 SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'										
Anno di provenienza: 2022										
148	14/12/2021	AFFIDAMENTO INCARICO CONSIGLIERA DI FIDUCIA DEL COMUNE DI CHIOGGIA 2022-2023 : APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE ED IMPEGNI DI SPESA	Determina nr. 3021 del 14/12/2021		1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
116250 SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'										
Anno di provenienza: 2022										
Totale residui anno 2022					1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 116250					1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116260 POLITICHE GIOVANILI NELLA SCUOLA.										
Anno di provenienza: 2022										
1946	15/03/2022	COLLABORAZIONE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. VERONESE PER SPESE PARTECIPAZIONE STUDENTI AL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO CLASSICO - TEATRO TAGLIAVINI NOVELLARA 5,6 E 7 APRILE 2022	Determina nr. 710 del 15/03/2022		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 116260					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117000 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2022										
2075	29/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 29/03/2022		4.047,39	3.976,66	0,00	70,73	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					4.047,39	3.976,66	0,00	70,73	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117000					4.047,39	3.976,66	0,00	70,73	0,00	0,00
117001 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2022										
2030	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		16.899,33	3.456,75	0,00	13.442,58	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					16.899,33	3.456,75	0,00	13.442,58	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
117001	SPESE PER UTENZE (ACQUA)									
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117001					16.899,33	3.456,75	0,00	13.442,58	0,00	0,00
117002	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)									
Anno di provenienza: 2022										
2037	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117002					13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
117010	UTENZE TELEFONIA MOBILE									
Anno di provenienza: 2022										
80	29/06/2021	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8". AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO ATTUATIVO E MIGRAZIONE UTENZE. CIG "DERIVATO": ZEB322DE4B.	Determina nr. 1425 del 30/06/2021		2.662,52	2.662,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					2.662,52	2.662,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117010					2.662,52	2.662,52	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE									
Anno di provenienza: 2022										
36	21/01/2021	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI TRE. PERIODO: 01 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2022. CIG 806464211D	Determina nr. 2576 del 09/12/2019		6.335,34	4.539,99	0,00	1.795,35	0,00	0,00
3848	21/07/2022	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI C-BILL			315,40	0,00	0,00	315,40	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					6.650,74	4.539,99	0,00	2.110,75	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
120000 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 120000					6.650,74	4.539,99	0,00	2.110,75	0,00	0,00
121300 ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.										
Anno di provenienza: 2022										
133	06/12/2021	Servizi informatici personalizzati ditta kibernetes			15.860,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2946	08/06/2022	FONDO A CALCOLO: AGGIORNAMENTO SOFTWARE DUP 2023-2025 E SERVIZIO DATI	Determina nr. 3139 del 23/12/2022		1.217,56	1.217,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					17.077,56	17.077,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 121300					17.077,56	17.077,56	0,00	0,00	0,00	0,00
121500 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.										
Anno di provenienza: 2022										
5233	19/10/2022	Liquidazione spese di notifica a Comuni vari.			11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00
6245	13/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI ANNO 2022			600,00	594,50	0,00	5,50	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					611,76	594,50	0,00	17,26	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2021										
6439	29/11/2021	Determina di impegno di spesa per il pagamento di spese di notifica di Vari Comuni. Incarico Anticipo somme all'Economo Comunale.	Determina nr. 2790 del 02/12/2021		25,94	0,00	0,00	25,94	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					25,94	0,00	0,00	25,94	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 121500					637,70	594,50	0,00	43,20	0,00	0,00

122500 SPESE PER CARBURANTI

Anno di provenienza: 2022



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
122500 SPESE PER CARBURANTI										
Anno di provenienza: 2022										
426	17/01/2022	ADESIONE AD ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2", LOTTO UNICO, STIPULATO TRA CONSIP S.P.A. E ITALIANA PETROLI S.P.A. PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI. TRIENNIO 2022-2024. CIG "DERIVATO" 9065186C21.	Determina nr. 99 del 18/01/2022		1.376,15	1.376,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					1.376,15	1.376,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122500					1.376,15	1.376,15	0,00	0,00	0,00	0,00
122501 SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA										
Anno di provenienza: 2022										
1357	24/02/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROSDOCIMI M.G. S.P.A. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP. CIG: Z283522691	Determina nr. 525 del 25/02/2022		940,19	940,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6029	07/12/2022	FONDO A CALCOLO FORNITURA PLANNING E CANCELLERIA PER ASILO NIDO	Determina nr. 3139 del 23/12/2022		91,83	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	13/12/2022	FONDO A CALCOLO FORNITURA N. 40 RISME CARTA A4 SERVIZI SOCIALI	Determina nr. 3139 del 23/12/2022		184,47	161,41	0,00	23,06	0,00	0,00
6390	20/12/2022	FONDO A CALCOLO FORNITURA N. 40 RISME CARTA A4 PER UFFICIO POLIZIA AMBIENTALE	Determina nr. 3139 del 23/12/2022		184,46	184,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					1.400,95	1.377,89	0,00	23,06	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
1	24/05/2016	ASSEGNAZIONE FORNITURA CANCELLERIA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI, ANNO 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA CIG			14,15	0,00	0,00	14,15	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
122501 SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA										
Anno di provenienza: 2017										
ZD818F979E.										
Totale residui anno 2017					14,15	0,00	0,00	14,15	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122501					1.415,10	1.377,89	0,00	37,21	0,00	0,00
122502 SPESE PER MATERIALE INFORMATICO										
Anno di provenienza: 2022										
75	09/06/2021	ADESIONE MEPA CONSIP: FORNITURA CARTUCCE E TONER, PERIODO 2021/2023. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA AREAUFFICIO DI MARTIN MARTINA DI ROSOLINA (RO) P. IVA 00750690299. CIG: 8685089A2A			847,77	847,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3172	22/06/2022	FONDO A CALCOLO SPESA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO NON RICORRENTE BATTERIA NOTEBOOK HP350G1	Determina nr. 3139 del 23/12/2022		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					907,77	907,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122502					907,77	907,77	0,00	0,00	0,00	0,00
122503 SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO										
Anno di provenienza: 2022										
68	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		1.470,31	630,31	0,00	840,00	0,00	0,00
2133	08/04/2022	FORNITURA MATERIALE IGIENICO NON SANITARIO E DPI PREVENZIONE COVID 19 PER L'ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MISTRETTA S.R.L. DI MIRA (VE) P.IVA: 03340340276 CIG: ZC535A850C	Determina nr. 884 del 08/04/2022		602,88	602,88	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
122503 SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO										
Anno di provenienza: 2022										
Totale residui anno 2022					2.073,19	1.233,19	0,00	840,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122503					2.073,19	1.233,19	0,00	840,00	0,00	0,00
122550 SPESE PER NOLEGGI										
Anno di provenienza: 2022										
1	23/01/2020	ZBD2B8D36C			118,97	118,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2	24/01/2020	Z722B90DA5			216,88	216,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9	28/05/2020	RINOLEGGIO, MEDIANTE RICORSO AL CATALOGO ELETTRONICO MEPA CONSIP, DI N. 7 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 SHARP MOD.: MX2600-MX2614N-MX263N BN/COLORE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA "GBR ROSSETTO SPA" P.IVA 00304720287, RUBANO (PD). DURATA NOLEGGIO 24 MESI. CIG: Z992CEB5EC.			66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10
89	30/08/2021	Noleggio quinquennale di un fotocopiatore multifunzione Xerox modello Versalink B7030V_D UFF. Messi-U.r.p-Protocollo.	Determina nr. 1964 del 30/08/2021		172,35	172,35	0,00	0,00	0,00	0,00
103	07/10/2021	RINOLEGGIO MEDIANTE RICORSO AL CATALOGO MEPA CONSIP, DI N. 2 MULTIFUNZIONE SHARP MX- M502N, GIA' IN USO, PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 21, PER LE ESIGENZE SALA CONSIGLIERI, UFFICI: LEGALE, PERSONALE, URBANISTICA. ASSEGNAZIONE AL FORNITORE MEPA "SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A." DI MILANO (MI)-P.IVA: 09275090158. DURATA NOLEGGIO 12 MESI IMPEGNO PLURIENNALE. APPALTO VERDE. CIG: ZB3335656A			41,48	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48
119	19/11/2021	RINOLEGGIO, MEDIANTE	Determina nr. 2695 del		94,55	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023	
122550 SPESE PER NOLEGGI											
Anno di provenienza: 2022											
		RICORSO AD AFFIDAMENTO DIRETTO, DI N. 1 MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA3510i, GIA' IN USO PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATORI 26 LOTTO 2" PER LE ESIGENZE SETTORE SERVIZI SOCIALI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DI MILANO, P.IVA: 09273040963. DURATA NOLEGGIO 12 MESI IMPEGNO PLURIENNALE. APPALTO VERDE. CIG: Z2733C0621	19/11/2021								
135	07/12/2021	NOLEGGIO QUADRIENNALE 2022- 2025 MEDIANTE RICORSO AL CATALOGO MEPA CONSIP DI N. 1 MULTIFUNZIONE PER SEGRETERIA GENERALE. APPALTO VERDE. DURATA CONTRATTO 48 MESI, DECORRENZA PRESUNTA: 01 GENNAIO 2022. CIG: Z67343A2E7.	Determina nr. 2908 del 09/12/2021		44,94	1,62	0,00	0,00	0,00	43,32	
2126	07/04/2022	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 1. NOLEGGIO MULTIFUNZIONE N° 2 d-copia 6004MF OLIVETTI, PER LE ESIGENZE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE (PALAZZO MORARI E NUOVA SEDE). CIG ZD122662B5. PERIODO APRILE 2018-APRILE 2023			204,09	204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2264	08/04/2022	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29", LOTTO 3: NOLEGGIO N 5 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKalfa 4052 ci PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG DERIVATO Z272828EEE. APPALTO VERDE. DURATA CONTRATTO 60 MESI. IMPEGNO PLURIENNALE.			2.015,61	2.015,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2490	05/05/2022	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28" LOTTO 2:	Determina nr. 1730 del 19/08/2019		473,11	375,63	0,00	0,00	0,00	97,48	



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
122550 SPESE PER NOLEGGI										
Anno di provenienza: 2022										
		MULTIFUNZIONE 29 , LOTTO 3: NOLEGGIO N 1 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKalfa 4053 ci PER LE ESIGENZE DEL SETTORE FINANZE. CIG "DERIVATO" Z8E2981D51								
2543	12/05/2022	RINOLEGGIO N. 3 MULTIFUNZIONE SHARP MX2614N GIA' IN USO E NOLEGGIO N.4 MULTIFUNZIONE SHARP MX2614N SOSTITUTIVE PIU' N. 1 NUOVA CON CONTRATTO TANDEM, MEDIANTE RICORSO AL MEPA CONSIP ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "GBR ROSSETTO S.P.A." APPALTO VERDE. DURATA NOLEGGIO 36 MESI. SCADENZA MAGGIO 2025. CIG: ZCD360FB4B			70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
5034	12/10/2022	RINOLEGGIO MEDIANTE RICORSO ALL'ART.36, COMMA 2, LETT .A) D.LGS. 50/2016, DI N. 2 MULTIFUNZIONE SHARP MX- M502NP, GIA' IN USO, PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 21, PER LE ESIGENZE SALA CONSIGLIERI, UFFICI: LEGALE, PERSONALE, URBANISTICA.			142,74	142,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					3.660,82	3.342,44	0,00	0,00	0,00	318,38
Anno di provenienza: 2021										
11	19/08/2019	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29", LOTTO 3: NOLEGGIO N 1 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKalfa 4053 ci PER LE ESIGENZE DEL SETTORE FINANZE E RISORSE UMANE. CIG "DERIVATO" Z8E2981D51 . APPALTO VERDE. DURATA CONTRATTO 60 MESI,			97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
37	06/05/2020	NOLEGGIO MULTIFINZIONE PER		KYOCERA DOCUMENT	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
122550 SPESE PER NOLEGGI										
Anno di provenienza: 2021										
39	28/05/2020	SETTORE SERVIZI SOCIALI - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA RINOLEGGIO, MEDIANTE RICORSO AL CATALOGO ELETTRONICO MEPA CONSIP, DI N. 7 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 SHARP MOD.: MX2600-MX2614N-MX263N BN/COLORE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA "GBR ROSSETTO SPA" P.IVA 00304720287, RUBANO (PD). DURATA NOLEGGIO 24 MESI. CIG: Z992CEB5EC.		SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64
55	25/09/2020	SERVIZIO MESSI-PROTOCOLLO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DI MILANO, P.IVA: 09273040963. DURATA NOLEGGIO 24 MESI IMPEGNO PLURIENNALE. APPALTO VERDE. CIG: ZC92E63B2C.			143,18	0,00	0,00	0,00	0,00	143,18
69	04/11/2020	RINOLEGGIO DUE MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DELLA SAL CONSIGLIARE E DEGLI UFFICI LEGALE-PERSONALE-URBANISTICA			43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08
79	03/12/2020	RINOLEGGIO MEDIANTE RICORSO ALL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, DI N. 1 MULTIFUNZIONE XEROX 7120 GIA' IN USO PER LE ESIGENZE UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE. ASSEGNAZIONE AL FORNITORE GBR ROSSETTO SPA- P.IVA: 00304720287. DURATA NOLEGGIO 12 MESI. CIG: ZB62F2D5AD			58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56
2589	19/04/2021	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 1. NOLEGGIO MULTIFUNZIONE N° 2 d-copia 6004MF OLIVETTI, PER LE ESIGENZE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE (PALAZZO MORARI E NUOVA SEDE). CIG			12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
122550 SPESE PER NOLEGGI										
Anno di provenienza: 2021										
4790	30/08/2021	ZD122662B5. PERIODO APRILE 2018-APRILE 2023 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32", LOTTO 3, NOLEGGIO N 1 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE XEROX Versalink 37030V_D PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI MESSI-URP-PROTOCOLLO. CIG "DERIVATO" : Z8532D5BC2. APPALTO VERDE. DURATA CONTRATTO 60 MESI, DECORRENZA PRESUNTA: 15 OTTOBRE 2021.	Determina nr. 1964 del 30/08/2021		57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45
Totale residui anno 2021					475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	475,91
Anno di provenienza: 2020										
2	26/06/2015	Adesione Convenzione CONSIP fotocopiatori 24; noleggio durata 60 mesi multifunzione Kyocera TASKalfa3510i per le esigenze dell'U.r.p. e Servizio MESSI Comunali. CIG ZC315046BB.	Determina nr. 1228 del 29/06/2015		36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63
9	01/03/2018	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 1. NOLEGGIO MULTIFUNZIONE N° 2 d-copia 6004MF OLIVETTI, PER LE ESIGENZE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE (PALAZZO MORARI E NUOVA SEDE). CIG ZD122662B5. PERIODO APRILE 2018-APRILE 2023			24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24
52	06/05/2019	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29", LOTTO 3: NOLEGGIO N 5 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKalfa 4052 ci PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG DERIVATO Z272828EEE. APPALTO VERDE. DURATA CONTRATTO 60 MESI. IMPEGNO PLURIENNALE.			231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	231,22
63	19/08/2019	ADESIONE A CONVENZIONE			97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
122550 SPESE PER NOLEGGI										
Anno di provenienza: 2020										
		CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29", LOTTO 3: NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKalfa 4053 ci PER LE ESIGENZE DEL SETTORE FINANZE E RISORSE UMANE. CIG "DERIVATO" Z8E2981D51 . APPALTO VERDE. DURATA CONTRATTO 60 MESI,								
477	23/01/2020	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30, LOTTO 3 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE A3", STIPULATA DA CONSIP SPA CON KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO N. 1 MULTIFUNZIONE KYOCERA MOD. TASKalfa 4012 i. PER LE ESIGENZE UFFICIO DI STATO CIVILE. CIG DERIVATO Z8D2B8D36C. APPALTO VERDE. DURATA NOLEGGIO 60 MESI. IMPEGNO PLURIENNALE.			13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09
487	24/01/2020	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30, LOTTO 4 - MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIO- ALTE DIMENSIONI", STIPULATA DA CONSIP S.P.A. CON OLIVETTI S.P.A. P. IVA 02298700010, IVREA (TO) PER NOLEGGIO N. 1 MULTIFUNZIONE OLIVETTI MOD. d-COPIA 5000 MF. PER LE ESIGENZE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. CIG DERIVATO Z722B90DA5. APPALTO VERDE. DURATA NOLEGGIO 60 MESI. IMPEGNO PLURIENNALE.			52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68
748	04/02/2020	impegno 7 fotocopiatori			49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74
1350	03/03/2020	noleggio fotocopiatori			37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
122550 SPESE PER NOLEGGI										
Anno di provenienza: 2020										
2658	06/05/2020	NOLEGGIO MULTIFINZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40
3110	28/05/2020	RINOLEGGIO, MEDIANTE RICORSO AL CATALOGO ELETTRONICO MEPA CONSIP, DI N. 7 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 SHARP MOD.: MX2600-MX2614N-MX263N BN/COLORE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA "GBR ROSSETTO SPA" P.IVA 00304720287, RUBANO (PD). DURATA NOLEGGIO 24 MESI. CIG: Z992CEB5EC.			292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	292,54
4871	25/09/2020	SERVIZIO MESSI-PROTOCOLLO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DI MILANO, P.IVA: 09273040963. DURATA NOLEGGIO 24 MESI IMPEGNO PLURIENNALE. APPALTO VERDE. CIG: ZC92E63B2C.			31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06
Totale residui anno 2020					891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	891,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122550					5.028,43	3.342,44	0,00	0,00	0,00	1.685,99

123100 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE

Anno di provenienza: 2022

4399	01/09/2022	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE Introito spese per rogito contratto "Pavimentazione nuova area pedonale porta S. Maria" CIG 85779024A9 CUP I95F19001340001	Determina nr. 2007 del 03/09/2022		994,47	0,00	0,00	994,47	0,00	0,00
4860	27/09/2022	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE Introito spese per rogito contratto d'appalto dei Lavori Pubblici "Opere di completamento dell'intervento di	Determina nr. 2220 del 27/09/2022		2.583,56	0,00	0,00	2.583,56	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
123100 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI ALSEGRETERARIO GENERALE										
Anno di provenienza: 2022										
		ristrutturazione dell'immobile denominato Ex Cinema Astra " Lotto 1 CUP I97110000050003 CIG 8881847C00 - accertamento entrata								
Totale residui anno 2022					3.578,03	0,00	0,00	3.578,03	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 123100					3.578,03	0,00	0,00	3.578,03	0,00	0,00
125000 SPESE PER LITI										
Anno di provenienza: 2022										
1536	08/03/2022	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 24 DEL 17.2.2021 - CIG: Z11309D700.	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		4.575,81	4.575,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1547	08/03/2022	CAUSA AVANTI AL T.A.R. PER IL VENETO RG 1042/2016 - REVOCA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 28 DEL 6/2/2018 - INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA (CIG: ZB72B5FF33)	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		2.188,68	2.188,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1604	08/03/2022	INCARICO LEGALE PER INTRAPRENDERE IN SEDE CIVILE OGNI AZIONE VOLTA AL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE SUBITO DAL COMUNE DI CHIOGGIA - SENTENZE PENALI N. 13/2008 DEL TRIBUNALE PENALE DI VENEZIA E N. 360/2014 DELLA CORTE D'APPELLO PENALE DI VENEZIA - CIG: Z7F2CF3442	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		3.776,21	3.776,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					10.540,70	10.540,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 125000					10.540,70	10.540,70	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
127000 SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI (QUOTA PARTE CAP. E/24710)										
Anno di provenienza: 2022										
253	13/01/2022	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N. 5 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C POS. ECON. C1	Determina nr. 253 del 24/01/2022		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4253	17/08/2022	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE - AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE INFORMATICO CAT. C MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA, AI SENSI ART. 30 D.LGS. 30/03/2001 N. 165, RISERVATO AI DIPENDENTI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI			62,43	62,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					7.562,43	62,43	0,00	7.500,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 127000					7.562,43	62,43	0,00	7.500,00	0,00	0,00
127010 SPESE PER LE ASSICURAZIONI										
Anno di provenienza: 2022										
5924	02/12/2022	IMPEGNO DI SPESA FRANCHIGIE CONTRATTUALI	Determina nr. 2868 del 02/12/2022		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 127010					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127060 Spese di sanificazione e disinfezione COVID19 per elezioni (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)										
Anno di provenienza: 2021										
5643	21/10/2021	Spese di sanificazione e disinfezione COVID19- AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. CIG Z8C338FD5E	Determina nr. 2423 del 22/10/2021		5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
127060 Spese di sanificazione e disinfezione COVID19 per elezioni (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)										
Anno di provenienza: 2021										
Totale residui anno 2021					5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 127060					5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
130010 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2022										
2052	25/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		2.364,39	1.926,27	0,00	438,12	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					2.364,39	1.926,27	0,00	438,12	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 130010					2.364,39	1.926,27	0,00	438,12	0,00	0,00
130011 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2022										
2031	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		16.533,06	565,16	0,00	15.967,90	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					16.533,06	565,16	0,00	15.967,90	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 130011					16.533,06	565,16	0,00	15.967,90	0,00	0,00
130012 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)										
Anno di provenienza: 2022										
2038	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 130012					15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
130020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
130020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2022										
45	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		121,76	121,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					121,76	121,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 130020					121,76	121,76	0,00	0,00	0,00	0,00
131000 SPESE PER GLI AUTOMEZZI										
Anno di provenienza: 2022										
536	25/01/2022	IMPEGNO DI SPESA LAVAGGIO AUTOMEZZI ANNO 2022. CIG: ZDF302AF1F	Determina nr. 171 del 25/01/2022		700,00	181,78	0,00	518,22	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					700,00	181,78	0,00	518,22	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 131000					700,00	181,78	0,00	518,22	0,00	0,00
132005 QUOTE DI ADESIONE A FONDAZIONI ("VENETO FILM COMMISSION" E "UNISMART PADOVA")										
Anno di provenienza: 2022										
5689	15/11/2022	IMPEGNO DI SPESA ADESIONE CITTA' DI CHIOGGIA ALLA FONDAZIONE REGIONALE DENOMINATA "VENETO FILM COMMISSION"	Determina nr. 2688 del 16/11/2022		4.973,50	4.973,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5938	02/12/2022	IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTECIPAZIONE CITTA' DI CHIOGGIA FONDAZIONE UNIVERSITA' DI PADOVA UNISMART	Determina nr. 1 del 02/12/2022		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale residui anno 2022					8.973,50	4.973,50	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 132005					8.973,50	4.973,50	0,00	0,00	0,00	4.000,00
133331 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
133331 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE										
Anno di provenienza: 2022										
2077	30/03/2022	missione segreteria Sindaco			232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 133331					232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00
133510 PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE.										
Anno di provenienza: 2022										
6351	19/12/2022	ACQUISTO SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ANNO 2023 FORNITORE DAILY PRESS - CIG: ZB53915B02	Determina nr. 3103 del 21/12/2022		3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 133510					3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136000 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*										
Anno di provenienza: 2022										
1634	08/03/2022	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, servizio di manutenzione e assistenza applicativi Civilia e Folium, dalla ditta Dedagroup Public Services S.r.l. - CIG. ZA8320AF04.	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		1.993,48	1.993,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3757	15/07/2022	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, applicativo Segnalazioni Web per i cittadini e manutenzione SOS Scuole, dalla ditta Q-Web S.r.l. - CIG. Z1236E84DA			12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004	06/12/2022	Adesione alla Convenzione Consip per servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) fornitore Infocert S.p.A. - CIG: Z1F38AA018 derivato dal CIG accordo quadro 8108383154.	Determina nr. 2887 del 06/12/2022		4.838,96	3.847,39	0,00	991,57	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
136000 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*										
Anno di provenienza: 2022										
6049	07/12/2022	Acquisto in MePA CONSIP, licenze Office 2019 Pro Plus, dalla ditta S.G. Technology S.r.l. - CIG. ZC738C0D02.			170,80	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					19.203,24	18.211,67	0,00	991,57	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136000					19.203,24	18.211,67	0,00	991,57	0,00	0,00
136015 SERVIZI CONNETTIVITA'										
Anno di provenienza: 2022										
6	19/03/2020	7360638E9E			13.687,88	12.433,28	0,00	1.254,60	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					13.687,88	12.433,28	0,00	1.254,60	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019										
3316	11/07/2019	Integrazione di spesa per estensione adesione alla convenzione SPC, servizi di connettività nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC2), CIG: 7360638E9E derivato dal CIG del contratto quadro 5133642F61.			172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	172,16
Totale residui anno 2019					172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	172,16
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136015					13.860,04	12.433,28	0,00	1.254,60	0,00	172,16
136020 ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.										
Anno di provenienza: 2022										
1664	08/03/2022	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, adeguamento tecnologico hardware e software sistema informatico comunale, dalla ditta Var Group S.p.A. - CIG.	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		4.329,68	4.329,68	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
136020 ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.										
Anno di provenienza: 2022										
Z9C333F27B.										
Totale residui anno 2022					4.329,68	4.329,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136020					4.329,68	4.329,68	0,00	0,00	0,00	0,00
136080 SPESE PER INCARICHI RELATIVI AI SERVIZI INFORMATICI										
Anno di provenienza: 2022										
114	08/11/2021	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, servizio global service per la gestione del sistema informatico del Comune di Chioggia, dalla ditta Nos Informatica S.r.l. - CIG. 89571108FF.	Determina nr. 2583 del 09/11/2021		16.470,00	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					16.470,00	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136080					16.470,00	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140046 COMPENSI AL PERSONALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 (CAP. E/5082)										
Anno di provenienza: 2022										
6257	14/12/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI TECNICHE AFFERENTI ALLA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AUSILIARIE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE			5.148,13	5.148,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					5.148,13	5.148,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140046					5.148,13	5.148,13	0,00	0,00	0,00	0,00
140047 SPESE PERSONALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 - ONERI (CAP. E/5082)										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
140047 SPESE PERSONALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 - ONERI (CAP. E/5082)										
Anno di provenienza: 2022										
6258	14/12/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI TECNICHE AFFERENTI ALLA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AUSILIARIE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE			1.250,99	1.225,26	0,00	25,73	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					1.250,99	1.225,26	0,00	25,73	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140047					1.250,99	1.225,26	0,00	25,73	0,00	0,00
140048 SPESE PERSONALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 - IRAP (CAP. E/5082)										
Anno di provenienza: 2022										
6259	14/12/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI TECNICHE AFFERENTI ALLA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AUSILIARIE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE			437,59	437,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					437,59	437,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140048					437,59	437,59	0,00	0,00	0,00	0,00
141000 INCARICHI PROFESSIONALI.										
Anno di provenienza: 2022										
1537	08/03/2022	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IGEAM ACADEMY SRL PER CORSI DI FORMAZIONE 2019-2020. CIG 8100202227	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		632,50	0,00	0,00	632,50	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
141000 INCARICHI PROFESSIONALI.										
Anno di provenienza: 2022										
Totale residui anno 2022					632,50	0,00	0,00	632,50	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
5930	16/05/2018	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI. INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA E SERVICE TECNICO FUNZIONALE AL GEOM. ZENNARO DAVIDE.			4.662,83	0,00	0,00	4.662,83	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					4.662,83	0,00	0,00	4.662,83	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 141000					5.295,33	0,00	0,00	5.295,33	0,00	0,00
141005 SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE										
Anno di provenienza: 2022										
3413	07/07/2022	CIG 85570068BB CIG 85568919D4 - RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2598 DEL 18/12/2020 E 2597 DEL 18/12/2020.			3.618,70	3.618,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	07/07/2022	CIG 85570068BB CIG 85568919D4 - RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2598 DEL 18/12/2020 E 2597 DEL 18/12/2020.			2.006,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6420	28/12/2022	CONTRIBUTO ANAC -SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL BIENNIO 2023-2024. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIIMPIANTI CIG 95669798D1			30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					5.654,70	5.654,70	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
141005 SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 141005					5.654,70	5.654,70	0,00	0,00	0,00	0,00
142000 SPESE PER IL SERV. TECN. E PER SERV. VIGIL. E ASS. ZA TECNICA										
Anno di provenienza: 2022										
6348	16/12/2022	FONDO A CALCOLO FORNITURA N. 50 RISME CARTA A4 PER UFFICI LAVORI PUBBLICI	Determina nr. 3139 del 23/12/2022		230,58	230,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					230,58	230,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 142000					230,58	230,58	0,00	0,00	0,00	0,00
142010 SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE										
Anno di provenienza: 2022										
5881	30/11/2022	CIG 95111999B4 FORNITURA VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTINCENDI MARGHERA SRL			973,66	973,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					973,66	973,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 142010					973,66	973,66	0,00	0,00	0,00	0,00
143000 SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE										
Anno di provenienza: 2022										
848	08/02/2022	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA DALLA DITTA ZAMBONIN S.R.L. - CIG 9085061D7F.	Determina nr. 365 del 09/02/2022		1.128,10	1.128,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5946	02/12/2022	FORNITURA DI GRANULARE E FOGLI ASSORBENTI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE DEL SETTORE LL.PP. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ZAMBONIN S.R.L. CIG 9512191C53			1.575,48	1.575,48	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
143000 SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE										
Anno di provenienza: 2022										
Totale residui anno 2022					2.703,58	2.703,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143000					2.703,58	2.703,58	0,00	0,00	0,00	0,00
143020 LICENZE SOFTWARE										
Anno di provenienza: 2022										
5853	25/11/2022	ACQUISTO SOFTWARE BABYLONWEB LOCAZIONI CONCESSIONI DALLA SOCIETA' GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L, MEDIANTE ORDINE DIRETTO IN MEPA-CONSIP - CIG 950520467A			4.758,00	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6337	16/12/2022	ACQUISTO DEL SOFTWARE PROGECAD 2022 PROFESSIONAL NLM. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA PROGESOFT ITALIA SRL. CIG 954832463A.			3.788,10	3.788,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6408	23/12/2022	ACQUISTO DI 3 LICENZE DEL SOFTWARE ACROBAT PRO VERSIONE GOV MULTIPLE PLATFORMS ITALIAN. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CENTRO UFFICIO S.A.S.. CIG 9560636669	Determina nr. 3136 del 23/12/2022		2.177,70	2.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					10.723,80	10.723,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143020					10.723,80	10.723,80	0,00	0,00	0,00	0,00
143100 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2022										
2053	25/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		2.602,13	2.559,14	0,00	42,99	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					2.602,13	2.559,14	0,00	42,99	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
143100 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143100					2.602,13	2.559,14	0,00	42,99	0,00	0,00
143101 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)										
Anno di provenienza: 2022										
2039	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		6.043,62	0,00	0,00	6.043,62	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					6.043,62	0,00	0,00	6.043,62	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143101					6.043,62	0,00	0,00	6.043,62	0,00	0,00
143110 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI										
Anno di provenienza: 2022										
39	08/11/2022	CIG 9188287E49 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI.OPERE SUPPLEMENTARI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	Determina nr. 1 del 08/11/2022		16.813,36	16.813,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5758	21/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL. CIG 94942739ED			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					19.813,36	19.813,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143110					19.813,36	19.813,36	0,00	0,00	0,00	0,00
143120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2022										
46	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		6,05	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
143120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2022										
Totale residui anno 2022					6,05	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143120					6,05	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00
143150 SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.										
Anno di provenienza: 2022										
5727	17/11/2022	CIG 947877221B RIPARAZIONE AUTOVETTUTA FIAT PANDA TARGATA FT180MG. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CARROZZERIA FERRO SRL			1.985,33	1.985,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6025	06/12/2022	RIPARAZIONE DEI VEICOLI FIAT PUNTO TARGATA DZ230CH E PIAGGIO PORTER TARGATO FB872LF IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORENTINI E FIGLIO S.N.C. CIG 9530599319			1.625,04	1.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	09/12/2022	CIG 9530799823 REALIZZAZIONE NUOVA LIVREA AUTOCARRO FIAT DUCATO TARGATO GL076AV. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BL ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO			158,60	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					3.768,97	3.768,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143150					3.768,97	3.768,97	0,00	0,00	0,00	0,00
143200 SPESE PER FITTI PASSIVI DI LOCALI ADIBI-TI AD UFFICI E SERVIZI.										
Anno di provenienza: 2022										
6441	30/12/2022	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETTERA E) DEL DLGS 267/2000 DERIVANTE DALLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA SOCIETA' VERITAS S.P.A. PER IL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021 ELATIVO ALL' UNITA'	Determina nr. 3180 del 30/12/2022		22.069,06	22.069,06	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
143200 SPESE PER FITTI PASSIVI DI LOCALI ADIBI-TI AD UFFICI E SERVIZI.										
Anno di provenienza: 2022										
IMMOBILIARE SITA A CHIOGGIA IN VIA P.E. VENTURINI N. 111 - IMPEGNO DI SPESA										
Totale residui anno 2022					22.069,06	22.069,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143200					22.069,06	22.069,06	0,00	0,00	0,00	0,00
144001 SPESE PERSONALE PER SUBENTRO IN ANPR										
Anno di provenienza: 2022										
5324	26/10/2022	CONTRIBUTO "UNA TAMTUM" EROGATO PER REALIZZARE IL SUBENTRO IN ANPR AI SENSI DELL'ART.62 D.LGS 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 2514 del 28/10/2022		2.561,21	2.561,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					2.561,21	2.561,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 144001					2.561,21	2.561,21	0,00	0,00	0,00	0,00
144002 ONERI RIFLESSI SUBENTRO IN ANPR										
Anno di provenienza: 2022										
5325	26/10/2022	CONTRIBUTO "UNA TAMTUM" EROGATO PER REALIZZARE IL SUBENTRO IN ANPR AI SENSI DELL'ART.62 D.LGS 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 2514 del 28/10/2022		621,09	609,58	0,00	11,51	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					621,09	609,58	0,00	11,51	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 144002					621,09	609,58	0,00	11,51	0,00	0,00
144003 IRAP CONTO ENTO SUBENTRO IN ANPR										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
144003 IRAP CONTO ENTO SUBENTRO IN ANPR										
Anno di provenienza: 2022										
5326	26/10/2022	CONTRIBUTO "UNA TAMTUM" EROGATO PER REALIZZARE IL SUBENTRO IN ANPR AI SENSI DELL'ART.62 D.LGS 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 2514 del 28/10/2022		217,70	200,29	0,00	17,41	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					217,70	200,29	0,00	17,41	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 144003					217,70	200,29	0,00	17,41	0,00	0,00
147640 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2022										
2058	25/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		5.664,15	3.391,61	0,00	2.272,54	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					5.664,15	3.391,61	0,00	2.272,54	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147640					5.664,15	3.391,61	0,00	2.272,54	0,00	0,00
147660 ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.										
Anno di provenienza: 2022										
1756	10/03/2022	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, migrazione applicativi su Cloud, assistenza e manutenzione procedure Servizi Demografici, dalla ditta Maggioli S.p.A. - CIG. Z873547FB5.	Determina nr. 678 del 11/03/2022		2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00
Totale residui anno 2022					2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00
Anno di provenienza: 2021										
1494	12/03/2021	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, canone di assistenza e manutenzione procedure e	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021	MAGGIOLI SPA	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
147660 ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.										
Anno di provenienza: 2021										
5653	22/10/2021	configurazione gestione informatizzata degli accertamenti anagrafici, dalla ditta Maggioli S.p.A. - CIG. ZFA2CBB001. Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, adeguamento tecnologico hardware e software sistema informatico comunale, dalla ditta Var Group S.p.A. - CIG. Z9C333F27B.	Determina nr. 2431 del 22/10/2021		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					15.793,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	793,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147660					18.538,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
147850 CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)										
Anno di provenienza: 2022										
2073	29/03/2022	Indagine "Aspetti della vita quotidiana" AVQ anno 2022. Incarico rilevatore	Determina nr. 802 del 30/03/2022		834,65	343,87	0,00	490,78	0,00	0,00
3931	02/08/2022	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022: rilevazione da Lista (IST-02494). Accertamento 2022. Integrazione accertamento e impegno di 2022			14.486,17	4.388,92	0,00	10.097,25	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					15.320,82	4.732,79	0,00	10.588,03	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147850					15.320,82	4.732,79	0,00	10.588,03	0,00	0,00
147851 SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE. E/22350										
Anno di provenienza: 2022										
3935	02/08/2022	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022: rilevazione da Lista (IST-02494). Accertamento 2022. Integrazione accertamento e			7.000,00	1.448,96	0,00	5.551,04	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
147851 SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE. E/22350										
Anno di provenienza: 2022										
impegno di 2022										
Totale residui anno 2022					7.000,00	1.448,96	0,00	5.551,04	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147851					7.000,00	1.448,96	0,00	5.551,04	0,00	0,00
147852 SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE - ONERI RIFLESSI (CAP. E/22350)										
Anno di provenienza: 2022										
3934	02/08/2022	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022: rilevazione da Lista (IST-02494). Accertamento 2022. Integrazione accertamento e impegno di 2022			1.800,00	354,89	0,00	1.445,11	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					1.800,00	354,89	0,00	1.445,11	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147852					1.800,00	354,89	0,00	1.445,11	0,00	0,00
147853 SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE - IRAP (CAP. E/22350)										
Anno di provenienza: 2022										
3932	02/08/2022	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022: rilevazione da Lista (IST-02494). Accertamento 2022. Integrazione accertamento e impegno di 2022			830,00	112,90	0,00	717,10	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					830,00	112,90	0,00	717,10	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147853					830,00	112,90	0,00	717,10	0,00	0,00
147860 CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP CONTO ENTE (CAP. E/22350)										
Anno di provenienza: 2022										
2074	29/03/2022	Indagine "Aspetti della vita quotidiana" AVQ anno 2022. Incarico rilevatore - IRAP -	Determina nr. 802 del 30/03/2022		70,94	29,23	0,00	41,71	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
147860 CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP CONTO ENTE (CAP. E/22350)										
Anno di provenienza: 2022										
3933	02/08/2022	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022: rilevazione da Lista (IST-02494). Accertamento 2022. Integrazione accertamento e impegno di 2022			1.143,83	373,03	0,00	770,80	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					1.214,77	402,26	0,00	812,51	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147860					1.214,77	402,26	0,00	812,51	0,00	0,00
147880 SPESE PER SERVIZI FISCALI										
Anno di provenienza: 2022										
5406	04/11/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON L. 120/2020, AGGIORNATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON L. 108/2021, IN ESITO A TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO CONTABILITA', TUTORING E SERVIZI A SUPPORTO RAGIONERIA - CIG Z0E384BA7E	Determina nr. 2574 del 04/11/2022		1.073,60	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					1.073,60	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147880					1.073,60	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00
148000 SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE										
Anno di provenienza: 2022										
5855	25/11/2022	FONDO A CALCOLO FORNITURA N. 150 FF. A4 REGISTRO ATTI ST. CIVILE NON NUMERATI	Determina nr. 3139 del 23/12/2022		173,85	173,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					173,85	173,85	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
148000	SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE									
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 148000					173,85	173,85	0,00	0,00	0,00	0,00
151000	MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI									
Anno di provenienza: 2022										
5483	09/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LANZA VALTER. CIG 9478362FBF	Determina nr. 2626 del 09/11/2022		20.191,19	20.191,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					20.191,19	20.191,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 151000					20.191,19	20.191,19	0,00	0,00	0,00	0,00
152100	GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE									
Anno di provenienza: 2022										
74	20/05/2021	MONITORAGGIO DELLA LINEA DI COSTA, GESTIONE DELLE CDM E AGGIORNAMENTO DEL LIVELLO INFORMATIVO RELATIVO ALLE CDM MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA-CONSIP CON LA DITTA KIBERNETES SRL - CIG 87538956AD			10.553,00	10.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5937	02/12/2022	IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIO LA NAVICELLA VIA N. ZENO 116 CENSITO AL N.C.U.E.- FG.37 MAPP. 1675 SUB. 11 e 35 - CONSUNTIVO ANNO 2021-2022 E PREVENTIVO ANNO 2022-2023.			498,29	498,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5939	02/12/2022	IMPEGNO SPESE CONDOMINIO ESTATE BILANCIO CONSUNTIVO 2021-2022 E BILANCIO PREVENTIVO 2022-2023 - IMMOBILE IN FONDAMENTA SAN FRANCESCO N. 1-2 - CENSITO AL N.C.E.U. FG. 24 MAPP. 158 SUB. 2,3,5,6,7.			1.001,51	1.001,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					12.052,80	12.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
152100	GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE									
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	152100		12.052,80	12.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00
155300	SPESE POSTALI TRIBUTI									
Anno di provenienza:		2022								
5460	09/11/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SPESE POSTALI PER NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - Z2F3864A98	Determina nr. 2624 del 09/11/2022		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2022		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	155300		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155700	COMPENSO AL PERSONALE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DEI TRIBUTI									
Anno di provenienza:		2022								
4679	16/09/2022	FONDO INCENTIVO IMU ANNO 2022 - INTEGRAZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022			10.000,00	9.749,82	0,00	250,18	0,00	0,00
		Totale residui anno	2022		10.000,00	9.749,82	0,00	250,18	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	155700		10.000,00	9.749,82	0,00	250,18	0,00	0,00
155701	COMPENSO ATTIVITA'DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO AL PERSONALE INTERNO. ONERI PRE/ASS									
Anno di provenienza:		2022								
4680	16/09/2022	FONDO INCENTIVO IMU ANNO 2022 - INTEGRAZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022			2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2022		2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	155701		2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155702	COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTOTRIBUTARIO AL PERSONALE INTERNO. IRAP.									



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
155702 COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTOTRIBUTARIO AL PERSONALE INTERNO. IRAP.										
Anno di provenienza: 2022										
4681	16/09/2022	FONDO INCENTIVO IMU ANNO 2022 - INTEGRAZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022			850,00	823,90	0,00	26,10	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					850,00	823,90	0,00	26,10	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 155702					850,00	823,90	0,00	26,10	0,00	0,00
155720 VERSAMENTO IVA SPLIT DA ATER (CONVENZIONE 2003) - cap. E/55120										
Anno di provenienza: 2021										
6879	16/12/2021	Convenzione tra ATER e Comune di Chioggia del 26/03/2003. Impegno di spesa.	Determina nr. 3055 del 20/12/2021		65.716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	65.716,27
Totale residui anno 2021					65.716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	65.716,27
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 155720					65.716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	65.716,27
156060 ASSISTENZA PROCEDURE CONTABILI										
Anno di provenienza: 2022										
3228	28/06/2022	AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIBERNETES SRL. DI SERVIZI INFORMATICI A SUPPORTO DELL'UFFICIO RAGIONERIA	Determina nr. 1578 del 28/06/2022		7.930,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					7.930,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 156060					7.930,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156080 SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI										
Anno di provenienza: 2022										
174	24/12/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON L. 120/2020, AGGIORNATO DAL D.L.	Determina nr. 3087 del 24/12/2021		41.907,50	41.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
156080 SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI										
Anno di provenienza: 2022										
3886	28/07/2022	77/2021, CONVERTITO CON L. 108/2021, IN ESITO A TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER IL SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL SERVIZIO ENTRATE/TRIBUTI A MEZZO SUPPORTO TECNOLOGICO DI INTEGRAZIONE, GESTIONE E TRATTAMENTO DI DATI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. 9032148C4F	Determina nr. 1783 del 28/07/2022	DELFINO & PARTNERS	7.655,20	7.655,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022										
					49.562,70	49.562,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 156080					49.562,70	49.562,70	0,00	0,00	0,00	0,00
156101 SPESA PER TASSA RIFIUTI (TARI)										
Anno di provenienza: 2022										
2841	26/05/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALE TARI - EDIFICI COMUNALI ANNUALITA' 2022	Determina nr. 1296 del 26/05/2022		55.294,68	55.294,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022										
					55.294,68	55.294,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 156101					55.294,68	55.294,68	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
157100 SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI O INSOLUTI										
Anno di provenienza: 2022										
2819	24/05/2022	RIMBORSO, COMPENSAZIONE E RIVERSAMENTO IMU ELENCO N. 1/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 1263 del 24/05/2022		336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00
5824	23/11/2022	RIMBORSO, COMPENSAZIONE E RIVERSAMENTO IMU, TASI E IMPOSTA DI SOGGIORNO ELENCO N. 3/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			34.159,03	34.159,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					34.495,03	34.159,03	0,00	336,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 157100					34.495,03	34.159,03	0,00	336,00	0,00	0,00
157250 RIMBORSI CANONE OCCUPAZIONE CANAL VENA										
Anno di provenienza: 2021										
6951	24/12/2021	Assunzione impegno a Bilancio relativo al Canone Unico Patrimoniale degli spazi acquei.	Determina nr. 3085 del 24/12/2021		655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
Totale residui anno 2021					655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 157250					655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
160010 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2022										
2045	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		2.626,17	894,55	0,00	1.731,62	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					2.626,17	894,55	0,00	1.731,62	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 160010					2.626,17	894,55	0,00	1.731,62	0,00	0,00
160011 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2022										
2022	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO	Atto non classificato nr.		459,62	151,64	0,00	307,98	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
160011 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2022										
		DI SPESA ANNO 2022	844 del 24/03/2022							
Totale residui anno 2022					459,62	151,64	0,00	307,98	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 160011					459,62	151,64	0,00	307,98	0,00	0,00
164000 INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE										
Anno di provenienza: 2022										
5816	23/11/2022	Trasferta mese di novembre 2022 Ufficio Giudice di Pace		DIPENDENTI COMUNALI	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 164000					12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
165000 CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE										
Anno di provenienza: 2022										
5933	02/12/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 E SMI e ALL'ART.1, CO.2°, LETT.A) DELLA LEGGE 120/2020 E SMI, IN ESITO DI O.D.A. SU MEPA N° 145536 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG 952503538A			28.409,77	28.409,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5935	02/12/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI CALZATURE PER GLI AGENTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E CONTESTUALE IMPEGNO SI SPESA. CIG ZA738E49CD			1.258,67	1.258,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					29.668,44	29.668,44	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
165000	CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE									
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 165000					29.668,44	29.668,44	0,00	0,00	0,00	0,00
166020	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI									
Anno di provenienza: 2022										
50	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		3.491,43	3.491,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					3.491,43	3.491,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166020					3.491,43	3.491,43	0,00	0,00	0,00	0,00
166030	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI									
Anno di provenienza: 2022										
5759	21/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL. CIG 94942739ED			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166030					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166040	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)									
Anno di provenienza: 2022										
2046	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		902,31	649,54	0,00	252,77	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					902,31	649,54	0,00	252,77	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166040					902,31	649,54	0,00	252,77	0,00	0,00
166041	SPESE PER UTENZE (ACQUA)									



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
166041 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2022										
2023	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		530,68	200,87	0,00	329,81	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					530,68	200,87	0,00	329,81	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166041					530,68	200,87	0,00	329,81	0,00	0,00
166500 SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.										
Anno di provenienza: 2022										
6227	12/12/2022	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE CUSTODIA E DEMOLIZIONE DI VEICOLI SEQUESTRATI GIACENTI PRESSO LA DEPOSITERIA AUTORIZZATA CARROZZERIA AUTORIMESSA SOCCORSO STRADALE CHIAREGATO GIUSEPPE- CIG: Z3739020A2			1.006,87	1.006,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	12/12/2022	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI GIACENTI PRESSO LA DEPOSITERIA AUTORIZZATA DITTA FIORENTINI & FIGLIO SNC" - CIG:			286,16	286,15	0,00	0,01	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					1.293,03	1.293,02	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166500					1.293,03	1.293,02	0,00	0,01	0,00	0,00
166550 OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE.										
Anno di provenienza: 2022										
6235	12/12/2022	Procedimento civile RG 5/2021 Giudice di Pace di Chioggia: dispositivo n. 14/2022- Impegno di spesa per rifusione spese di lite.			641,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	12/12/2022	Procedimento civile RG 85/2021 Giudice di Pace di Chioggia: dispositivo n. 4/2022- Impegno di			43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
166550 OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE.										
Anno di provenienza: 2022										
spesa per rifusione contributo unificato.										
Totale residui anno 2022					684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166550					684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166660 SANZIONI AMMINISTRATIVE-QUOTA REGIONALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)										
Anno di provenienza: 2022										
6246	13/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO DELLE SOMME INTROITATE NEGLI ANNI 2017, 2018 E INTEGRAZIONE 2019 PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 8 COMMI 2° E 3° DELLA L.R. 23/2007, IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IGIENE ALIMENTARE E SANITA' ANIMALE..			12.666,66	12.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					12.666,66	12.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166660					12.666,66	12.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
167001 SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.										
Anno di provenienza: 2022										
636	27/01/2022	DETERMINA D'IMPEGNO PER I SERVIZI RELATIVI ALL'APPLICATIVO TRANSAZIONE PAGOPA DELLA SOCIETA' OPEN SOFTWARE SRL INTEGRATIVO DEL SOFTWARE POLCITY (FULLSUPPORT ENTERPRISE) PER STAMPA AVVISATURE PAGOPA E PAGAMENTI PAGOPA - CIG: Z7434EC1C4	Determina nr. 204 del 27/01/2022		1.228,30	205,33	0,00	1.022,97	0,00	0,00
1688	08/03/2022	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		2.700,00	2.695,00	0,00	5,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
167001 SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.										
Anno di provenienza: 2022										
4165	08/08/2022	TEST ANTIGENICI RAPIDI DA TAMPONE EMERGENZA COVID-19 E PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PRONTO SOCCORSO. CIG ZDD3441125			1.031,75	1.031,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	14/10/2022	Determina integrazione impegno di spesa per il pagamento delle quote trimestrali per visure banca dati MCTC Roma anno 2022, incarico anticipo somme all'Economo Comunale	Determina nr. 2375 del 14/10/2022		402,60	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6269	14/12/2022	RINNOVO NOVENNALE PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE A NORMA DEL D.P.R. DEL 28 SETTEMBRE 1997 N. 634.			201,05	201,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					5.563,70	4.535,73	0,00	1.027,97	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 167001					5.563,70	4.535,73	0,00	1.027,97	0,00	0,00
167010 SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI (CAP. E/31000-31010- AVANZO VINCOLATO 2022)										
Anno di provenienza: 2022										
4173	11/08/2022	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DELLE SANZIONI EMESSE AI SENSI DEL N.C.D.S. NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI UE E NON UE NEL 2022 -CIG Z61375B7DB			6.075,60	366,00	0,00	5.709,60	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					6.075,60	366,00	0,00	5.709,60	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 167010					6.075,60	366,00	0,00	5.709,60	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
167780 TRASFERIMENTO AD ACTV SANZIONI TPL (CAP. E/31050 E AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)										
Anno di provenienza: 2022										
6236	12/12/2022	IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALLA CONVENZIONE TRA ACTV SPA E COMUNE DI CHIOGGIA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO ANNI PREGRESSI.			898,10	898,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					898,10	898,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 167780					898,10	898,10	0,00	0,00	0,00	0,00
169001 SPESE AUTOMEZZI										
Anno di provenienza: 2022										
535	25/01/2022	IMPEGNO DI SPESA LAVAGGIO AUTOMEZZI ANNO 2022. CIG: ZDF302AF1F	Determina nr. 171 del 25/01/2022		1.220,00	1.198,04	0,00	21,96	0,00	0,00
5873	29/11/2022	DETERMINA DI IMPEGNO PER EFFETTUARE IL TAGLIANDO DI UN MEZZO TARGATO YA792AP IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. C.I.G. N. Z4138C7BF6.			347,30	347,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					1.567,30	1.545,34	0,00	21,96	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 169001					1.567,30	1.545,34	0,00	21,96	0,00	0,00
173420 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2022										
51	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		2.784,17	2.784,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					2.784,17	2.784,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173420					2.784,17	2.784,17	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
173430 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2022										
5744	21/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGOLABOR SOC. COOP. S. CIG 949420844B			11.986,10	11.986,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					11.986,10	11.986,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173430					11.986,10	11.986,10	0,00	0,00	0,00	0,00
173440 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2022										
2024	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		418,07	333,63	0,00	84,44	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					418,07	333,63	0,00	84,44	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173440					418,07	333,63	0,00	84,44	0,00	0,00
173442 SPESE PER UTENZE (GAS)										
Anno di provenienza: 2022										
2040	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173442					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
181120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2022										
52	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		6.735,01	6.735,01	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
181120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2022										
Totale residui anno 2022					6.735,01	6.735,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 181120					6.735,01	6.735,01	0,00	0,00	0,00	0,00
181130 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2022										
5451	08/11/2022	OPERE SUPPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDILNUOVA DI TERRENTIN S.R.L. CIG 918048363B			26.488,74	26.488,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5745	21/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGOLABOR SOC. COOP. S. CIG 949420844B			326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					26.814,74	26.814,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 181130					26.814,74	26.814,74	0,00	0,00	0,00	0,00
181131 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2022										
5746	21/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGOLABOR SOC. COOP. S. CIG 949420844B			25.508,34	25.508,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					25.508,34	25.508,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 181131					25.508,34	25.508,34	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
181140 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2022										
2025	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		13.476,64	9.571,98	0,00	3.904,66	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					13.476,64	9.571,98	0,00	3.904,66	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 181140					13.476,64	9.571,98	0,00	3.904,66	0,00	0,00
183300 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2022										
2469	03/05/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI			20.055,78	20.055,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					20.055,78	20.055,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183300					20.055,78	20.055,78	0,00	0,00	0,00	0,00
183301 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2022										
5749	21/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGOLABOR SOC. COOP. S. CIG 949420844B			30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5754	21/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL. CIG 94942739ED			30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183301					60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183310 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
183310 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2022										
2026	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		3.138,14	2.706,47	0,00	431,67	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					3.138,14	2.706,47	0,00	431,67	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183310					3.138,14	2.706,47	0,00	431,67	0,00	0,00
186120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2022										
53	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		12.215,83	12.215,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					12.215,83	12.215,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 186120					12.215,83	12.215,83	0,00	0,00	0,00	0,00
187050 IMPOSTA REG. AA. PP. PRESTAZ. OCCASIONALI.										
Anno di provenienza: 2022										
149	14/12/2021	AFFIDAMENTO INCARICO CONSIGLIERA DI FIDUCIA DEL COMUNE DI CHIOGGIA 2022- 2023 : APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE ED IMPEGNI DI SPESA	Determina nr. 3021 del 14/12/2021		122,40	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4815	23/09/2022	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REFERENTE PER ATTIVITA' DI CONSULTAZIONE, RIORGANIZZAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO CORRENTE COMUNE DI CHIOGGIA - APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE ED IMPEGNI DI SPESA.			190,91	190,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	06/12/2022	APPROVAZIONE INCARICO PER PROGETTO DI DIDATTICA MUSEALE DI VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI IN			85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
187050 IMPOSTA REG. AA. PP. PRESTAZ. OCCASIONALI.										
Anno di provenienza: 2022										
		RELAZIONE AL PATRIMONIO IMMATERIALE DELLA CITTA' DI CHIOGGIA - IMPEGNO DI SPESA 2022								
Totale residui anno 2022					398,31	398,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 187050					398,31	398,31	0,00	0,00	0,00	0,00
189000 SPESE VARIE SCUOLABUS										
Anno di provenienza: 2022										
	14 07/07/2020	scuolabus			153.414,51	153.414,00	0,00	0,51	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					153.414,51	153.414,00	0,00	0,51	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 189000					153.414,51	153.414,00	0,00	0,51	0,00	0,00
189020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2022										
	54 18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		43,28	43,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					43,28	43,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 189020					43,28	43,28	0,00	0,00	0,00	0,00
190010 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)										
Anno di provenienza: 2022										
	441 18/01/2022	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DEL SERVIZIO DI GESTIONE FUNZIONI AUSILIARIE ALLA	Determina nr. 225 del 28/01/2022		143.083,07	143.083,07	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
190010 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)										
Anno di provenienza: 2022										
669	31/01/2022	REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE - CIG 8802666DC5 Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, tramite procedura telematica, del servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la valutazione giuridica e finanziaria di proposta di partenariato pubblico privato ex art 183 c. 15 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e per la gestione di successiva procedura di affidamento	Determina nr. 253 del 31/01/2022		25.620,00	0,00	0,00	25.620,00	0,00	0,00
4936	03/10/2022	Affidamento servizio di refezione scolastica comunale per l'a.s. 2022/2023 alla ditta Soc. Coop. Sociale Germoglio con sede in via Bassa 1 35020 Arzegrande (PD) c.f. p. I.V.A. 02299150280 ex art. 36, comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2016 per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CIG 941415781D	Determina nr. 2245 del 03/10/2022		119.948,17	119.948,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4937	03/10/2022	Affidamento servizio di refezione scolastica comunale per l'a.s. 2022/2023 alla ditta Soc. Coop. Sociale Germoglio con sede in via Bassa 1 35020 Arzegrande (PD) c.f. p. I.V.A. 02299150280 ex art. 36, comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2016 per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CIG 941415781D	Determina nr. 2245 del 03/10/2022		375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					289.026,24	263.406,24	0,00	25.620,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2021										
3561	15/06/2021	Costituzione gruppo di lavoro ai sensi del Regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016. Assegnazione funzioni tecniche afferenti la procedura di evidenza pubblica per affidamento	Determina nr. 1310 del 15/06/2021		8.995,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,68



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
190010 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)										
Anno di provenienza: 2021										
servizio relativo allo svolgimento delle funzioni ausiliarie alla refezione scolastica comunale										
Totale residui anno 2021					8.995,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,68
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 190010					298.021,92	263.406,24	0,00	25.620,00	0,00	8.995,68
193612 CONTRIBUTO PER SERVIZI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (E/1042)										
Anno di provenienza: 2022										
6014	06/12/2022	IMPIEGO RISORSE STATALI FINALIZZATE AD ATTIVITA' E SERVIZI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA E E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'- POTENZIAMENTO SERVIZI PER FAVORIRE AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' TITOLI MINORI	Determina nr. 2937 del 07/12/2022	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6015	06/12/2022	IMPIEGO RISORSE STATALI FINALIZZATE AD ATTIVITA' E SERVIZI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA E E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'- POTENZIAMENTO SERVIZI PER FAVORIRE AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' PROMETEO	Determina nr. 2937 del 07/12/2022	COOP.SOCIALE PROMETEO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6016	06/12/2022	IMPIEGO RISORSE STATALI FINALIZZATE AD ATTIVITA' E SERVIZI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA E E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'- POTENZIAMENTO SERVIZI PER FAVORIRE AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' IMPRONTA	Determina nr. 2937 del 07/12/2022	IMPRONTA s.c.s.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
193612	CONTRIBUTO PER SERVIZI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (E/1042)									
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	193612		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197050	PROGETTO "NON SOLO COMPITI"									
Anno di provenienza:		2022								
83	21/10/2022	PROGETTO "# NON SOLO COMPITI" : IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 1 del 21/10/2022		20.000,00	17.444,55	0,00	0,00	0,00	2.555,45
		Totale residui anno	2022		20.000,00	17.444,55	0,00	0,00	0,00	2.555,45
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	197050		20.000,00	17.444,55	0,00	0,00	0,00	2.555,45
197120	GESTIONE CONTRIBUTO PER ISTITUZIONI CULTURALI (E/22120)									
Anno di provenienza:		2022								
5782	22/11/2022	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA CIVICA C. SABBADINO TRAMITE IL CONTRIBUTO MIC - DECRETO DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE N. 502/2022 - IMPEGNI DI SPESA - CIG: Z5638890B8 - CIG Z5F388912F - CIG Z7738891C5			2.910,73	2.910,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5784	22/11/2022	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA CIVICA C. SABBADINO TRAMITE IL CONTRIBUTO MIC - DECRETO DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE N. 502/2022 - IMPEGNI DI SPESA - CIG: Z5638890B8 - CIG Z5F388912F - CIG Z7738891C5			2.910,72	2.910,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2022		5.821,45	5.821,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	197120		5.821,45	5.821,45	0,00	0,00	0,00	0,00
197200	SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO (CAP. E/2500)									
Anno di provenienza:		2022								



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
197200 SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO (CAP. E/2500)										
Anno di provenienza: 2022										
6349	19/12/2022	FORNITURA MATERIALI SPECIALISTICI E DI CONSUMO PER FRONT OFFICE MUSEO CIVICO DELLA LAGUNA SUD - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZBD38FE1B9			800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197200					800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197210 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2022										
55	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197210					6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
197240 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (E/2500)										
Anno di provenienza: 2022										
5760	21/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL. CIG 94942739ED			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197240					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197310 SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
197310 SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI										
Anno di provenienza: 2022										
	7	03/04/2020	servizi bibliotecari		14.581,72	14.581,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	07/07/2020	aggiornamento istat		2.360,40	2.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4659	15/09/2022	ADEGUAMENTO ISTAT PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E ARCHIVISTICI A FAVORE DI SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE - ANNO 2022.	Determina nr. 2120 del 15/09/2022		5.653,28	5.653,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6217	09/12/2022	MEDIA LIBRARY ON LINE (M.L.O.L.) - FORNITURA CONTENUTI DIGITALI PER LA BIBLIOTECA CIVICA C.SABBADINO - CIG: Z1538FE963			2.986,80	2.986,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	19/12/2022	COMPLETAMENTO SERVIZIO CUSTODIA ANNO 2022 - CIG: Z523923571			5.978,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					31.560,20	31.560,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197310					31.560,20	31.560,20	0,00	0,00	0,00	0,00
197311 SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)										
Anno di provenienza: 2022										
	8	03/04/2020	servizi museali		15.945,00	15.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	13/12/2022	SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ALLA DITTA SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI MAB 2022- CUP I91J22000260006 - CIG ZB638FEC95.			3.642,00	3.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					19.587,00	19.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197311					19.587,00	19.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
197320 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2022										
2047	25/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		411,80	242,33	0,00	169,47	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					411,80	242,33	0,00	169,47	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197320					411,80	242,33	0,00	169,47	0,00	0,00
197321 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2022										
2027	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		205,99	0,00	0,00	205,99	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					205,99	0,00	0,00	205,99	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197321					205,99	0,00	0,00	205,99	0,00	0,00
197350 DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500)										
Anno di provenienza: 2022										
6009	06/12/2022	APPROVAZIONE INCARICO PER PROGETTO DI DIDATTICA MUSEALE DI VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI IN RELAZIONE AL PATRIMONIO IMMATERIALE DELLA CITTA' DI CHIOGGIA - IMPEGNO DI SPESA 2022			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	13/12/2022	DOCUMENTAZIONE PROGETTI E SERVIZI CULTURALI - ANNO 2022 TRAMITE SERVIZIO DI IDEAZIONE, REALIZZAZIONE E DIVULGAZIONE GRAFICA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7B38FED59			1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197350					2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
198000 SPESE PER BIBLIOTECHE										
Anno di provenienza: 2022										
5022	11/10/2022	PROGETTO EDITORIALE E STAMPA VOLUME "IL COMANDANTE SALVATORE TODARO" - CIG Z2237F5B62 -			2.912,00	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	09/12/2022	ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA C. SABBADINO - CIG ZD338F80B4			2.998,64	2.998,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					5.910,64	5.910,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 198000					5.910,64	5.910,64	0,00	0,00	0,00	0,00
198001 ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI										
Anno di provenienza: 2022										
5931	02/12/2022	DITTA COLIBRI' SYSTEM - ACQUISTO COPERTINE PER RILEGATURA LIBRI PATRIMONIO BIBLIOTECARIO - IMPEGNO SPESA - CIG Z9938E80DB			1.192,55	1.192,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6001	05/12/2022	LISE S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA - IMPEGNO SPESA - CIG Z4B38ED5B9			1.848,30	1.845,70	0,00	2,60	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					3.040,85	3.038,25	0,00	2,60	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 198001					3.040,85	3.038,25	0,00	2,60	0,00	0,00
199000 SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)										
Anno di provenienza: 2022										
28	07/12/2020	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CHIOGGIA E L'UNIVERSITA' DI PADOVA PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NEL TERRITORIO CLODIENSE - TRIENNIO 2021-2023			35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	14/11/2022	APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO CONDIVISO PER LA STAGIONE INVERNALE 2022-2023			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
199000 SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)										
Anno di provenienza: 2022										
5751	21/11/2022	TRA IL COMUNE DI CHIOGGIA ED ARTEVEN, DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO 2022-2024 D.G. N. 170/2021 - IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE INIZIATIVA CULTURALE XXX STAGIONE CONCERTISTICA CITTA' DI CHIOGGIA 2022-2023 E SUONI D'ACQUA - FESTIVAL DIFFUSO NEI TERRITORI D'ACQUA PROPOSTI DA A.L.M.C.	Determina nr. 1 del 21/11/2022		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6249	13/12/2022	DOCUMENTAZIONE PROGETTI E SERVIZI CULTURALI - ANNO 2022 TRAMITE SERVIZIO DI IDEAZIONE, REALIZZAZIONE E DIVULGAZIONE GRAFICA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7B38FED59			1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					59.380,00	59.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199000					59.380,00	59.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2022										
56	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		1.828,69	1.828,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					1.828,69	1.828,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199020					1.828,69	1.828,69	0,00	0,00	0,00	0,00
199030 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI										
Anno di provenienza: 2022										
2463	03/05/2022	CIG 9188287E49 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO			5.680,77	5.666,00	0,00	14,77	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
199030 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI										
Anno di provenienza: 2022										
4921	30/09/2022	LAVORI ALLA DITTA VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL FORNITURA E POSIZIONAMENTO DI RETI ANTIVOLATILI CON SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E BONIFICA DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CINEMA ASTRA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCORPIO SRL. CIG 9413811A95			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					10.680,77	10.666,00	0,00	14,77	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199030					10.680,77	10.666,00	0,00	14,77	0,00	0,00
199080 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2022										
2048	25/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		2.750,41	2.466,31	0,00	284,10	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					2.750,41	2.466,31	0,00	284,10	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199080					2.750,41	2.466,31	0,00	284,10	0,00	0,00
200080 COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA. (E/27010)										
Anno di provenienza: 2022										
6038	07/12/2022	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AI PAGAMENTI DELLE SPESE DI LITE NEL MESE DI DICEMBRE 2022 E RELATIVA ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE AGLI AVVOCATI CIVICI	Determina nr. 2943 del 07/12/2022		780,41	780,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					780,41	780,41	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
200080	COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA. (E/27010)									
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	200080		780,41	780,41	0,00	0,00	0,00	0,00
200081	COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-ONERI PREV/ASS. (E/27010)									
Anno di provenienza:		2022								
6039	07/12/2022	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AI PAGAMENTI DELLE SPESE DI LITE NEL MESE DI DICEMBRE 2022 E RELATIVA ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE AGLI AVVOCATI CIVICI	Determina nr. 2943 del 07/12/2022		189,08	185,74	0,00	3,34	0,00	0,00
		Totale residui anno	2022		189,08	185,74	0,00	3,34	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	200081		189,08	185,74	0,00	3,34	0,00	0,00
200082	COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-IRAP. (E/27010)									
Anno di provenienza:		2022								
6040	07/12/2022	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AI PAGAMENTI DELLE SPESE DI LITE NEL MESE DI DICEMBRE 2022 E RELATIVA ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE AGLI AVVOCATI CIVICI	Determina nr. 2943 del 07/12/2022		66,34	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2022		66,34	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	200082		66,34	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00
200110	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA PARTE 2500/E)									
Anno di provenienza:		2022								
4915	29/09/2022	ASSOCIAZIONE "AMCI DI CHIOGGIA CITTA' D'ARTE" - IMPEGNO SPESA			500,00	485,03	0,00	14,97	0,00	0,00
5484	10/11/2022	PATROCINIO E COLLABORAZIONE	Determina nr. 2633 del		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
200110 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA PARTE 2500/E)										
Anno di provenienza: 2022										
		ALL'ASSOCIAZIONE IL FONDACO PER L'INIZIATIVA CULTURALE "CHIOGGIA INCONTRA 2022" DEL MESE DI NOVEMBRE SUL TEMA "LE COSE CHE CONTANO VERAMENTE".	14/11/2022							
Totale residui anno 2022					1.000,00	985,03	0,00	14,97	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200110					1.000,00	985,03	0,00	14,97	0,00	0,00
201010 SPESE D'UFFICIO										
Anno di provenienza: 2022										
6350	19/12/2022	FORNITURA MATERIALI SPECIALISTICI E DI CONSUMO PER FRONT OFFICE MUSEO CIVICO DELLA LAGUNA SUD - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZBD38FE1B9			339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 201010					339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201095 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.										
Anno di provenienza: 2022										
105	20/10/2021	Servizio Gestione Auditorium comunale San Nicolò Chioggia - Affidamento ex art 36 comma 2 lettera a) D. lgs 50/2016 e art.1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con L.120/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con L.108/2021. CIG: 8941776AFA Periodo ottobre 2021 - dicembre 2023			1.176,98	1.176,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5999	05/12/2022	INTEGRAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL D.lgs. n. 50/2016			3.130,52	3.130,52	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023	
201095 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.											
Anno di provenienza: 2022											
		E S.M.I. ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE AUDITORIUM COMUNALE SAN NICOLO' DI CHIOGGIA AFFIDATO ALLA DITTA SG SERVIZI TEATRALI SRL CON DETERMINAZIONE N. 2403/2021 - CIG 8941776AFA									
Totale residui anno 2022					4.307,50	4.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 201095					4.307,50	4.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
201140 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI											
Anno di provenienza: 2022											
4919	30/09/2022	FORNITURA E POSIZIONAMENTO DI RETI ANTIVOLATILI CON SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E BONIFICA DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CINEMA ASTRA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCORPIO SRL. CIG 9413811A95			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno 2022					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 201140					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202000 SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA BANDA MUSICALE CITTADINA , DEL CORO CHIOGGIOTTO E DELLA G. M. I.											
Anno di provenienza: 2022											
5996	05/12/2022	CONVENZIONE TRIENNALE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. LA BANDA MUSICALE CITTADINA E IL CORO POPOLARE CHIOGGIOTTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 IN ESECUZIONE DELLA D.G. N. 225 DEL 17/11/2022.			Determina nr. 1 del 05/12/2022	3.332,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
202000 SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA BANDA MUSICALE CITTADINA , DEL CORO CHIOGGIOTTO E DELLA G. M. I.										
Anno di provenienza: 2022										
Totale residui anno 2022					3.332,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202000					3.332,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2022										
57	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202120					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202130 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI										
Anno di provenienza: 2022										
2465	03/05/2022	CIG 9188287E49 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL			13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	30/09/2022	FORNITURA E POSIZIONAMENTO DI RETI ANTIVOLATILI CON SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E BONIFICA DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CINEMA ASTRA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCORPIO SRL. CIG 9413811A95			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202130					17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202140 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
202140 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2022										
2049	25/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		889,06	26,21	0,00	862,85	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					889,06	26,21	0,00	862,85	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202140					889,06	26,21	0,00	862,85	0,00	0,00
202141 SPESE PER UTENZE (GAS)										
Anno di provenienza: 2022										
2041	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		3.315,21	42,09	0,00	3.273,12	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					3.315,21	42,09	0,00	3.273,12	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202141					3.315,21	42,09	0,00	3.273,12	0,00	0,00
202170 SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.										
Anno di provenienza: 2022										
124	26/11/2021	Servizio di archivio digitale e stampa del semestrale "Chioggia. Rivista di Studi e Ricerche" - affidamento diretto ex art 36 comma 2 lettera a) D. lgs 50/2016 e art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con L.120/2020, così come modificato dall'art. 51 del D. L. 77/2021 convertito con L.108/2021. CIG 8975235639	Determina nr. 2771 del 30/11/2021		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	02/12/2021	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE DELLA RIVISTA CHIOGGIA PER IL BIENNIO 2022-2023 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE E IMPEGNI DI SPESA	Determina nr. 2832 del 02/12/2021		3.499,98	3.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					8.499,98	8.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
202170 SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202170					8.499,98	8.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00
202180 INCARICO SPECIALISTICO ARCHIVIO CORRENTE										
Anno di provenienza: 2022										
80	23/09/2022	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REFERENTE PER ATTIVITA' DI CONSULTAZIONE, RIORGANIZZAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO CORRENTE COMUNE DI CHIOGGIA - APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE ED IMPEGNI DI SPESA.	Determina nr. 1 del 23/09/2022		2.246,00	2.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					2.246,00	2.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202180					2.246,00	2.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203000 SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110)										
Anno di provenienza: 2022										
847	08/02/2022	TARI alloggio ubicato in corso del Popolo n. 1311. Impegno di spesa.	Determina nr. 360 del 09/02/2022		93,80	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2417	22/04/2022	Assegnazione alloggi non ERP a famiglie numerose con gravi problemi abitativi.	Determina nr. 1319 del 29/05/2022		6.234,00	5.922,00	0,00	312,00	0,00	0,00
6416	28/12/2022	Rinnovo del contratto di locazione per l'alloggio ubicato in Corso del Popolo n. 1311 di proprietà del sig. Caldin Beppino, per lo svolgimento di attività riabilitative per pazienti psichiatrici già stabilizzati. Smart CIG Z45390EC6C. Impegno di spesa.	Determina nr. 3148 del 28/12/2022		7.285,83	7.285,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					13.613,63	13.301,63	0,00	312,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 203000					13.613,63	13.301,63	0,00	312,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
203600 Spese per immobili di proprietà gestiti da ATER - compenso per gestione										
Anno di provenienza: 2021										
6949	24/12/2021	accertamento e impegno di spesa convenzione con ATER VENEZIA gestione alloggi ERP	Determina nr. 3084 del 24/12/2021		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Totale residui anno 2021					58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 203600					58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
203605 SPESE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' GESTITI DA ATER - RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE										
Anno di provenienza: 2021										
6950	24/12/2021	accertamento e impegno di spesa convenzione con ATER VENEZIA gestione alloggi ERP	Determina nr. 3084 del 24/12/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale residui anno 2021					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 203605					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
204810 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER I PROGETTI DI INTERVENTO EMERGENZA ABITATIVA IN ORARIO NOTTURNO (DORMITORIO TENDA DI SARA)										
Anno di provenienza: 2022										
6248	13/12/2022	Impegno di spesa per contributo Carità Clodiense per il funzionamento dell'Asilo notturno "La Tenda di Sara".			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Totale residui anno 2022					50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 204810					50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
206280 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI										
Anno di provenienza: 2022										
2466	03/05/2022	CIG 9188287E49 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VS IMPIANTI			13.897,04	13.897,04	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
206280 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI										
Anno di provenienza: 2022										
4922	30/09/2022	TECNOLOGICI SRL FORNITURA E POSIZIONAMENTO DI RETI ANTIVOLATILI CON SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E BONIFICA DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CINEMA ASTRA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCORPIO SRL. CIG 9413811A95			840,10	840,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5761	21/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL. CIG 94942739ED			4.262,86	4.262,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 206280					19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206290 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2022										
2050	25/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		1.102,79	1.097,91	0,00	4,88	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					1.102,79	1.097,91	0,00	4,88	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 206290					1.102,79	1.097,91	0,00	4,88	0,00	0,00
206291 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2022										
2029	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		26.976,50	7.273,54	0,00	19.702,96	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					26.976,50	7.273,54	0,00	19.702,96	0,00	0,00



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
206291		SPESE PER UTENZE (ACQUA)								
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	206291		26.976,50	7.273,54	0,00	19.702,96	0,00	0,00
208005		PROGRAMMA DI DIGITALIZZAZIONE								
Anno di provenienza:		2022								
5724	16/11/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI CONSULTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE - CIG Z763871FDD			12.000,00	11.723,25	0,00	276,75	0,00	0,00
		Totale residui anno	2022		12.000,00	11.723,25	0,00	276,75	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	208005		12.000,00	11.723,25	0,00	276,75	0,00	0,00
208200		SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE								
Anno di provenienza:		2022								
5	07/03/2020	ADESIONE COMUNE DI CHIOGGIA ALLO SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE			2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	07/12/2020	AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE EX ART 36 COMMA 2 LETTERA B D. LGS 50/2016 E S.M.I. CIG 85432511C1			4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	08/11/2021	ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTALI ITALIA - IMPEGNO SPESA ESERCIZIO 2021 E PROROGA CONVENZIONE ESERCIZIO 2022	Determina nr. 2586 del 09/11/2021		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1948	15/03/2022	STANZIAMENTO CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI AL PROGETTO CIVICO/SOCIALE "GIARDINI SICURI" ANNO 2022.	Determina nr. 713 del 16/03/2022		6.880,00	4.591,00	0,00	2.289,00	0,00	0,00
3760	19/07/2022	Proroga servizio di disinfezione e derattizzazione del territorio comunale per 60 gg alla Ditta Spix Srl. CIG ZF73667DBE			36.099,00	30.315,78	0,00	5.783,22	0,00	0,00
4823	27/09/2022	AFFIDAMENTO PROROGA SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL COMUNE			12.081,66	12.081,66	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
208200 SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE										
Anno di provenienza: 2022										
5213	17/10/2022	AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DELLE ALBERATE DEL COMUNE DI CHIOGGIA. CIG Z34371B200	Determina nr. 2394 del 17/10/2022		8.937,61	8.937,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5467	09/11/2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE E DELLE COLONIE FELINE COMUNALE. CIG 9446476699	Determina nr. 2617 del 09/11/2022		27.233,80	26.250,97	0,00	982,83	0,00	0,00
6219	09/12/2022	Affidamento servizio di disinfezione anti-tarło da eseguirsi presso Ufficio Economato - CIG Z0339006DA			2.714,00	2.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6327	16/12/2022	Affidamento aggiornamento piano di classificazione acustica comunale - CIG ZD53900E6E			12.718,00	6.978,40	0,00	5.739,60	0,00	0,00
6422	29/12/2022	MICROCHIPPATURA CANI E GATTI DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022.DETERMINA DI IMPEGNO	Determina nr. 3159 del 29/12/2022		4.500,00	1.922,72	0,00	2.577,28	0,00	0,00
6446	30/12/2022	Riconoscimento debito fuori bilancio per servizio di pulizia area di Punta Poli - Veritas SpA	Determina nr. 3184 del 30/12/2022		3.993,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					123.087,07	105.715,14	0,00	17.371,93	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2021										
31	07/03/2020	ADESIONE COMUNE DI CHIOGGIA ALLO SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE			2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1362	12/03/2021	AFFIDAMENTO INTERVENTO RIPRISTINO E PULIZIA PERCORSI PASSEGGIATE AREE INTERNE COMPLESSO STORICO "FORTE SAN FELICE" ALLA DITTA AGRI.TE.CO DI VENEZIA. EX ART 63 COMMA 3 D. LGS 50/2016 E S.M.I. CIG Z6B2B0AC74	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		2.150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,61
4809	31/08/2021	ECOCOMPATTATORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA EURVEN S.R.L.ATTIVAZIONE GESTIONE DATI . CIG Z1F2987704	Determina nr. 1976 del 31/08/2021		475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80
6232	17/11/2021	IMPEGNO SPESA PER	Determina nr. 2669 del		2.381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,44



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
208200 SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE										
Anno di provenienza: 2021										
		POSIZIONAMENTO BRICOLE CAPITELLI VOTIVI IN RIVA VENA - CIG Z0533E96B4 CUP I99J21014490004	18/11/2021							
Totale residui anno 2021					7.457,85	2.450,00	0,00	0,00	0,00	5.007,85
Anno di provenienza: 2020										
647	30/01/2020	RILEVAZIONI ACUSTICHE DA PARTE DI ARPA VENETO IN LOC. CAMPO MARCONI CHIOGGIA CIG ZA12BBAC35			6.000,86	6.000,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					6.000,86	6.000,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 208200					136.545,78	114.166,00	0,00	17.371,93	0,00	5.007,85
210160 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2022										
60	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		1.527,11	1.527,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					1.527,11	1.527,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 210160					1.527,11	1.527,11	0,00	0,00	0,00	0,00
220180 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2022										
2054	25/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		133,23	126,76	0,00	6,47	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					133,23	126,76	0,00	6,47	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 220180					133,23	126,76	0,00	6,47	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
220181 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2022										
2033	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		882,08	532,28	0,00	349,80	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					882,08	532,28	0,00	349,80	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 220181					882,08	532,28	0,00	349,80	0,00	0,00
220182 SPESE PER UTENZE (GAS)										
Anno di provenienza: 2022										
2042	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		311,84	263,63	0,00	48,21	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					311,84	263,63	0,00	48,21	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 220182					311,84	263,63	0,00	48,21	0,00	0,00
233611 SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2022										
6409	23/12/2022	CONTRATTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. SERVIZIO DI TRASLAZIONE SALME. IMPEGNO SI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SST SPA	Determina nr. 3135 del 23/12/2022		6.405,00	6.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					6.405,00	6.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 233611					6.405,00	6.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236111 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2022										
2032	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		438,20	314,86	0,00	123,34	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					438,20	314,86	0,00	123,34	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
236111	SPESE PER UTENZE (ACQUA)									
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	236111		438,20	314,86	0,00	123,34	0,00	0,00
237510	IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 40% DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO. LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200)									
		Anno di provenienza: 2022								
3139	15/06/2022	Accertamento previsionale introiti dell'imposta regionale art. 49 L.R. 33/2002 - annualità 2022	Determina nr. 1457 del 15/06/2022		38.429,65	35.630,09	0,00	0,00	0,00	2.799,56
4757	22/09/2022	Accertamento canoni demaniali e imposta regionale per ripascimenti autorizzati nell'anno 2022	Determina nr. 2645 del 11/11/2022		1.081,68	1.027,70	0,00	0,00	0,00	53,98
		Totale residui anno	2022		39.511,33	36.657,79	0,00	0,00	0,00	2.853,54
		Anno di provenienza: 2021								
6437	29/11/2021	Impegno di spesa per quota imposta regionale anno 2021 spettante alla Regione del Veneto ai sensi art. 49 L.R. n. 33/2002 - Concessioni demaniale marittime ad uso turistico.	Determina nr. 2791 del 02/12/2021		6.589,46	200,00	0,00	0,00	0,00	6.389,46
		Totale residui anno	2021		6.589,46	200,00	0,00	0,00	0,00	6.389,46
		Anno di provenienza: 2020								
6106	04/12/2020	Impegno quota imposta regionale anno 2020 spettante alla Regione Veneto ai sensi art. 49 L.R. n. 33/02 - Concessioni Demaniali Turistiche			4.040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,10
		Totale residui anno	2020		4.040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,10
		Anno di provenienza: 2018								
9943	28/11/2018	IMPEGNO QUOTA SPETTANTE ALLA REGIONE VENETO AI SENSI ART. 49 L.R. NR.33/02 - QUOTA IMPOSTA REGIONALE ANNO 2018 CONCESSIONI DEMANIALI TURISTICHE.			3.200,00	534,53	0,00	2.665,47	0,00	0,00
		Totale residui anno	2018		3.200,00	534,53	0,00	2.665,47	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
237510	IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 40% DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO. LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200)									
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		237510			53.340,89	37.392,32	0,00	2.665,47	0,00	13.283,10
237520	SPESE PER ACCORDO DI PROGRAMMA CON UNIVERSITA' DI PADOVA.									
Anno di provenienza:		2022								
29	07/12/2020	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CHIOGGIA E L'UNIVERSITA' DI PADOVA PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NEL TERRITORIO CLODIENSE - TRIENNIO 2021-2023			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno		2022			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		237520			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237530	CANONI NAVIGAZIONE INTERNA QUOTA 50% COMPETENZA REGIONE DEL VENETO (RIF CAP. E/24260)									
Anno di provenienza:		2022								
2877	27/05/2022	Accertamento canoni anno 2022 - Concessioni demanio spazi acquei della navigazione interna. L.R. 46/2017 - quota da corrispondere alla Regione Veneto	Determina nr. 1332 del 31/05/2022		31.989,40	31.984,40	0,00	0,00	0,00	5,00
6035	07/12/2022	Demanio della navigazione interna - Accertamento e impegno di spesa per occupazione spazio golenale e relativo specchio acqueo - società Meridiana Orientale srlTraferimento alla Regione Veneto quota parte 50% - L.R. 46/2017	Determina nr. 2938 del 07/12/2022		13.736,78	13.736,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno		2022			45.726,18	45.721,18	0,00	0,00	0,00	5,00
Anno di provenienza:		2021								
6389	24/11/2021	Impegno di spesa da corrispondere alla Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo e Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Logistica e Ispettorato di Porto Venezia -	Determina nr. 2737 del 25/11/2021		1.706,00	21,56	0,00	0,00	0,00	1.684,44



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
237530 CANONI NAVIGAZIONE INTERNA QUOTA 50% COMPETENZA REGIONE DEL VENETO (RIF CAP. E/24260)										
Anno di provenienza: 2021										
Anno 2021 Concessioni demaniali navigazione interna										
Totale residui anno 2021					1.706,00	21,56	0,00	0,00	0,00	1.684,44
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 237530					47.432,18	45.742,74	0,00	0,00	0,00	1.689,44
239400 SPESE PER BONIFICA DISCARICA										
Anno di provenienza: 2022										
5814 22/11/2022 SALDO 2022					Delibera di Consiglio nr. 54 del 30/05/2022	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 239400					55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239500 SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E)										
Anno di provenienza: 2022										
673 01/02/2022 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNUALITÀ 2022					Determina nr. 263 del 01/02/2022	1.137.933,32	1.137.933,30	0,00	0,02	0,00
Totale residui anno 2022					1.137.933,32	1.137.933,30	0,00	0,02	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 239500					1.137.933,32	1.137.933,30	0,00	0,02	0,00	0,00
239550 Agevolazioni TARI non domestiche (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)										
Anno di provenienza: 2022										
6412 27/12/2022 AGEVOLAZIONI TARI					Delibera di Consiglio nr. 54 del 30/05/2022	647.784,39	647.784,39	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					647.784,39	647.784,39	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
239550	Agevolazioni TARI non domestiche (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)									
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	239550		647.784,39	647.784,39	0,00	0,00	0,00	0,00
239551	Agevolazioni TARI non domestiche (articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) (CAP. 13091/E)									
		Anno di provenienza:	2022							
6413	27/12/2022	PRENOTAZIONE PER AGEVOLAZIONI TARI NON DOMESTICHE - MODIFICHE APPROVATE SUL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI	Delibera di Consiglio nr. 325 del 19/08/2022		97.628,85	97.628,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2022		97.628,85	97.628,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	239551		97.628,85	97.628,85	0,00	0,00	0,00	0,00
240010	ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.									
		Anno di provenienza:	2022							
4261	19/08/2022	SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI E SEMI RESIDENZIALI DIURNI PER MINORI - PROROGA 1 SETTEMBRE 2022 - 28 FEBBRAIO 2023	Determina nr. 1950 del 19/08/2022		26.733,32	26.733,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	12/12/2022	Reimpegno di spesa a favore dell'operatore Titoli Minori s.c.s., CF 03209900277 per Appalto Servizi educativi domiciliari e semi residenziali diurni per minori - CIG 7690247096.			2.466,45	2.466,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2022		29.199,77	29.199,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	240010		29.199,77	29.199,77	0,00	0,00	0,00	0,00
248016	LAVORO INTERINALE									
		Anno di provenienza:	2022							
20	06/10/2020	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PERSONALE			3.051,51	3.051,51	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
248016 LAVORO INTERINALE										
Anno di provenienza: 2022										
		EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETTERA B D. LGS 50/2016 E S.M.I. TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. CIG 8381601BF1								
Totale residui anno 2022					3.051,51	3.051,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 248016					3.051,51	3.051,51	0,00	0,00	0,00	0,00
248017 IRAP LAVORO INTERINALE										
Anno di provenienza: 2022										
	21 06/10/2020	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PERSONALE EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETTERA B D. LGS 50/2016 E S.M.I. TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. CIG 8381601BF1			159,33	159,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					159,33	159,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 248017					159,33	159,33	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 GESTIONE DEGLI ASILI NIDO										
Anno di provenienza: 2022										
	891 10/02/2022	AFFIDAMENTO PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. EX ART 36 COMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO ASILI NIDO COMUNALI CIG Z0528607E0 DITTA EURO HYGIENE 2			1.860,14	1.860,14	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023	
250000 GESTIONE DEGLI ASILI NIDO											
Anno di provenienza:		2022									
Totale residui anno					2022	1.860,14	1.860,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					250000	1.860,14	1.860,14	0,00	0,00	0,00	0,00
250060 SPESE PER SERVIZI VARI.											
Anno di provenienza:		2022									
3	18/02/2020	SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO COMUNALI			10.458,02	10.458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2022	10.458,02	10.458,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					250060	10.458,02	10.458,02	0,00	0,00	0,00	0,00
251000 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.											
Anno di provenienza:		2022									
4463	09/09/2022	AFFIDAMENTO EX ART 36 C 2 LETTERA B SERVIZIO FORNITURA DERRATE ASILI NIDO COMUNALI PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. CIG 9396405EB1			10.538,84	10.538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2022	10.538,84	10.538,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					251000	10.538,84	10.538,84	0,00	0,00	0,00	0,00
253000 RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE											
Anno di provenienza:		2022									
538	25/01/2022	COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2022 PER ACCOGLIENZA UTENTE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA - RIABILITATIVA "ANTENNA 112" DI MARGHERA, ENTE GESTORE IPAB BUON PASTORE DI VENEZIA.	Determina nr. 177 del 25/01/2022		15.378,00	15.136,00	0,00	242,00	0,00	0,00	
633	27/01/2022	MINORI IN ISTITUTO -	Determina nr. 186 del		8.645,00	8.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
253000 RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE										
Anno di provenienza: 2022										
644	27/01/2022	COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2022 PER LE COMUNITA' "GIOVANNI DANIELI 2" E "LA PALMA" DI PADOVA, ENTE GESTORE "ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI" DI PADOVA - P.IVA 04039480282.	Determina nr. 206 del 27/01/2022		7.254,00	7.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	31/01/2022	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2022 PER LA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "ANIEL", SITA A PADOVA IN VIA NAZARETH 18, GESTITA DA ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS DI MARTELLAGO (VE) - CF 04958250286.	Determina nr. 232 del 31/01/2022		4.637,00	4.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	02/02/2022	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2022 PER LA COMUNITA' TERAPEUTICA "CASA AURORA" DI MESTRE, GESTITA DALLA SCS "COMUNITA' DI VENEZIA" DI VENEZIA - P.IVA 02273620274.	Determina nr. 296 del 03/02/2022		14.030,00	14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	28/03/2022	Inserimento minore presso comunita' educativa gestita dall'Istituto Suore Maestre di Santa Dorotea Figlie dei sacri Cuori (CF 005301190248). Impegno di spesa anno 2022.	Determina nr. 796 del 28/03/2022		9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6043	07/12/2022	MINORI IN ISTITUTO - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER ACCOGLIENZA			3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6045	07/12/2022	MINORI IN ISTITUTO - INSERIMENTO MINORI E COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2022 PER LA SCS "DELTA SOLIDALE" DI PORTO TOLLE, ENTE GESTORE DELLA COMUNITA' "LA CASA DI NENA" DI LOREO (RO) - P.IVA 01400190292.			7.365,75	7.365,75	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
253000 RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE										
Anno di provenienza: 2022										
6047	07/12/2022	MINORI IN ISTITUTO - INSERIMENTO MINORI E COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2022 PER LA COMUNITA' EDUCATIVA "LE ACQUE DI SILOE", GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE CARITA' CLODIENSE DI CHIOGGIA (VE) - CF 91006640279.			17.000,00	16.380,00	0,00	620,00	0,00	0,00
6214	09/12/2022	MINORI IN ISTITUTO - INSERIMENTO MINORI E COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2022 PER APPARTAMENTO DI SGANCIO GESTITO DA "SPES" DI PADOVA - P.IVA 04068300286.			6.300,00	6.004,00	0,00	296,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					93.089,75	91.931,75	0,00	1.158,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253000					93.089,75	91.931,75	0,00	1.158,00	0,00	0,00
253001 CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE										
Anno di provenienza: 2022										
6044	07/12/2022	FAMIGLIE AFFIDATARIE - IMPEGNO CONTRIBUTI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.			16.367,76	16.367,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					16.367,76	16.367,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253001					16.367,76	16.367,76	0,00	0,00	0,00	0,00
253030 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2022										
5748	21/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGOLABOR SOC. COOP. S. CIG 949420844B			15.085,96	15.085,96	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
253030 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2022										
Totale residui anno 2022					15.085,96	15.085,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253030					15.085,96	15.085,96	0,00	0,00	0,00	0,00
253031 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)										
Anno di provenienza: 2022										
5756	21/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL. CIG 94942739ED			1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253031					1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253040 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2022										
2055	25/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		36,22	0,00	0,00	36,22	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					36,22	0,00	0,00	36,22	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253040					36,22	0,00	0,00	36,22	0,00	0,00
253041 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2022										
2034	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		219,37	0,00	0,00	219,37	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					219,37	0,00	0,00	219,37	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
253041	SPESE PER UTENZE (ACQUA)									
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253041					219,37	0,00	0,00	219,37	0,00	0,00
257000	MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500)									
Anno di provenienza: 2022										
3132	14/06/2022	PROROGA TECNICA APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO COMUNALE - R.T.I. Cooperativa Sociale Giotto e dal C.U.S. G. Zorzetto S.C.S.	Determina nr. 1436 del 14/06/2022		53.831,98	53.829,91	0,00	2,07	0,00	0,00
5468	09/11/2022	Affidamento manutenzione ordinaria verde pubblico comunale mesi di Novembre/Dicembre 2022 - R.T.I. Cooperativa Sociale Giotto e C.U.S. G. Zorzetto S.C.S.	Determina nr. 2622 del 09/11/2022		120.030,00	120.029,48	0,00	0,52	0,00	0,00
6342	16/12/2022	Affidamento lavorazioni straordinarie verde pubblico - R.T.I. Cooperativa Sociale Giotto e C.U.S. G. Zorzetto S.C.S.			60.020,22	60.020,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					233.882,20	233.879,61	0,00	2,59	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 257000					233.882,20	233.879,61	0,00	2,59	0,00	0,00
257031	SERVIZI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE									
Anno di provenienza: 2022										
30	07/12/2020	AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE EX ART 36 COMMA 2 LETTERA B D. LGS 50/2016 E S.M.I. CIG 85432511C1			10.360,00	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					10.360,00	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 257031					10.360,00	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257050	CONTRATTO DI COSTA									
Anno di provenienza: 2022										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
257050 CONTRATTO DI COSTA										
Anno di provenienza: 2022										
6356	19/12/2022	G20S DELLE SPIAGGE ITALIANE. IMPEGNO QUOTA ANNO 2022.			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 257050					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257070 FONDO MIC PICCOLI MUSEI (CAP. E/22970)										
Anno di provenienza: 2022										
6376	19/12/2022	CIG: ZA338E40E1 - FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEI PICCOLI MUSEI - CONTRIBUTO MUSEO CIVICO DELLA LAGUNA SUD - OBIETTIVO: ADEGUAMENTI ALL'ALLESTIMENTO DELLE PIPE CHIOGGIOTTE - ACQUISTO TECA/VETRINA DALLA DITTA ITALVETRINE SRL - IMPEGNO DI SPESA.			3.241,29	3.241,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					3.241,29	3.241,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 257070					3.241,29	3.241,29	0,00	0,00	0,00	0,00
261080 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2022										
2028	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		375,82	154,88	0,00	220,94	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					375,82	154,88	0,00	220,94	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 261080					375,82	154,88	0,00	220,94	0,00	0,00
262050 TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE										
Anno di provenienza: 2022										
2505	10/05/2022	GARA CICLISTICA TROFEO			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
262050 TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE										
Anno di provenienza: 2022										
2942	07/06/2022	CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE INIZIATIVE SPORTIVE "HURRICANE STORM - BEACH TENNIS TOURS - TORNEI FIT BEACH TENNIS - asd j point	Determina nr. 1 del 07/06/2022		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2943	07/06/2022	CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE INIZIATIVE SPORTIVE "HURRICANE STORM - BEACH TENNIS TOURS - TORNEI FIT BEACH TENNIS	Determina nr. 1 del 07/06/2022		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3171	22/06/2022	TROFEO CONI E NEXT GENERATION 25 GIUGNO 2022 - A.S.D. SHARXXX - CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE	Determina nr. 1 del 22/06/2022		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4825	27/09/2022	STANZIEMTNO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE FAMILY RUN IN DATA 1 OTTOBRE 2022 - SS.D VENICE MARATHON E A.S.D. CAVALLI MARINI			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405	04/11/2022	CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE AD ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE BABBO RUNNING 11 DICEMBRE 2022	Determina nr. 1 del 04/11/2022		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 262050					7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
265004 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI										
Anno di provenienza: 2022										
5886	30/11/2022	ASSUNZIONE, PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A., TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EX ART 36 C. 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016, SERVIZIO ALLESTIMENTO, REALIZZAZIONE E GESTIONE TECNICO - ORGANIZZATIVA PISTA			4.530,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
265004 SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI										
Anno di provenienza: 2022										
DIPATTINAGGIO SU GHIACCIO DA SVOLGERSI IN PIAZZA DUOMO -										
Totale residui anno 2022					4.530,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 265004					4.530,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266040 CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT										
Anno di provenienza: 2022										
3836	19/07/2022	CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE - CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE REALIZZAZIONE "SIMULTANEA DI SCACCHI E OPEN INTERNAZIONALE DI SCACCHI" IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 1711 del 21/07/2022		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4824	27/09/2022	STANZIEMTNO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE FAMILY RUN IN DATA 1 OTTOBRE 2022 - SS.D VENICE MARATHON E A.S.D. CAVALLI MARINI			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2020										
6189	09/12/2020	DETERMINAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE STADIO A. E D. BALLARIN ESERCIZIO 2020 - AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STADIO COMUNALE A. E D. BALLARIN E IMPIANTO SPORTIVO CA' LINO PERIODO 1 GENNAIO 2021 - 31 DICEMBRE 2026			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale residui anno 2020					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 266040					18.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
271070 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO,FOGNATURE ,ACQUE BIANCHE E CADITOIE.										
Anno di provenienza: 2022										
6024	06/12/2022	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. CIG 95308935B6	Determina nr. 2929 del 07/12/2022		17.412,96	17.412,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					17.412,96	17.412,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 271070					17.412,96	17.412,96	0,00	0,00	0,00	0,00
271080 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2022										
2057	25/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		18,65	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					18,65	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 271080					18,65	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00
271081 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2022										
2035	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		890,26	198,46	0,00	691,80	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					890,26	198,46	0,00	691,80	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 271081					890,26	198,46	0,00	691,80	0,00	0,00
271083 SPESE PER UTENZE (GAS)										
Anno di provenienza: 2022										
2043	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		4.588,51	1.329,43	0,00	3.259,08	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
271083 SPESE PER UTENZE (GAS)										
Anno di provenienza: 2022										
Totale residui anno 2022					4.588,51	1.329,43	0,00	3.259,08	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 271083					4.588,51	1.329,43	0,00	3.259,08	0,00	0,00
272001 SPESE PER SERVIZI										
Anno di provenienza: 2022										
22	08/10/2020	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI "SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI E SEMI-RESIDENZIALI DIURNI PER MINORI" MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA (CIG 8463715E8E) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "L'APPRODO SCS" DI CHIOGGIA (VE) C.F. 03342110271.			17.249,32	17.249,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	08/03/2022	D.G.R. 1836/2019 PER L'INTEGRAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI CON LA PIATTAFORMA REGIONALE DI GESTIONE ERP - AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO "SEP@COM" ALLA DITTA "SISTEMI E SOLUZIONI SRL" DI TARANTO C.F. 02631130735 [CIG Z062AE6649]	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	215,40
4754	20/09/2022	L.R. 19/96 - CONVENZIONE TRA COMUNE DI CHIOGGIA E CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI IN CAPO AI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022			759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229	19/10/2022	Approvazione schema di Convenzione per gestione servizi CCAF e impegno di spesa			6.000,00	5.396,12	0,00	0,00	0,00	603,88



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
272001 SPESE PER SERVIZI										
Anno di provenienza: 2022										
Totale residui anno 2022					24.223,72	23.404,44	0,00	0,00	0,00	819,28
Anno di provenienza: 2021										
1484	12/03/2021	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DA COVID-19 DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020: ATTIVAZIONE DI N. 2 NUMERDI VERDI PRESSO I SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA S.P.A. [CIG Z812CA701D]	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		2.709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,46
5856	04/11/2021	Approvazione schema di convenzione con i centri di assistenza fiscale (CCAF) e impegno di spesa			4.069,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,61
Totale residui anno 2021					6.779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,07
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 272001					31.002,79	23.404,44	0,00	0,00	0,00	7.598,35
273000 INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO										
Anno di provenienza: 2022										
533	25/01/2022	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO L'I.P.A.B. "A. DANIELATO" (P.IVA 03023790276) DI CAVARZERE (VE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 169 del 25/01/2022		673,10	673,10	0,00	0,00	0,00	0,00
534	25/01/2022	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA "RESIDENZA VILLA FABIOLA" GESTITA DALLA FOMES SRL (P.IVA 01491310387) DI COMACCHIO (FE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 164 del 25/01/2022		2.684,47	2.684,47	0,00	0,00	0,00	0,00
630	27/01/2022	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE SOCIO SANITARIO	Determina nr. 184 del 27/01/2022		20.060,00	16.110,14	0,00	3.949,86	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
273000 INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO										
Anno di provenienza: 2022										
632	27/01/2022	"LA FIORANA" DI ARGENTA (FE) GESTITO DALLA COOP. SOCIALE C.I.D.A.S. DI FERRARA - P. IVA 00463980383 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 182 del 27/01/2022		3.462,70	3.462,70	0,00	0,00	0,00	0,00
634	27/01/2022	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO L'I.P.A.B. "LUIGI MARIUTTO" DI MIRANO (VE) - P.IVA 01865220279 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 193 del 27/01/2022		46.458,85	46.458,85	0,00	0,00	0,00	0,00
643	27/01/2022	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO IL C.S.A. "F.F. CASSON" DI CHIOGGIA (P.IVA 02148450279) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 207 del 27/01/2022		1.383,82	1.383,82	0,00	0,00	0,00	0,00
752	02/02/2022	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO C.A.E. "GIUBILEO DELLA MISERICORDIA" GESTITA DALL' I.P.A.V. "ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE" DI VENEZIA (P.IVA 04587130271) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 288 del 03/02/2022		2.559,44	2.559,44	0,00	0,00	0,00	0,00
753	02/02/2022	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA C.A. DI CAMPAGNALUPIA (VE) GESTITA DALLA COOP. SOC. ITACA DI PORDENONE (PN) - P. IVA 01220590937 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 289 del 03/02/2022		1.926,23	1.926,23	0,00	0,00	0,00	0,00
842	07/02/2022	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO IL CENTRO SOCIOSANITARIO RESIDENZIALE PER DISABILI GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE MONTETAURO (P.IVA 01949270407) DI CORIANO (RN) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 339 del 07/02/2022		6.463,02	3.925,11	0,00	2.537,91	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
273000 INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO										
Anno di provenienza: 2022										
843	07/02/2022	SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. - P. IVA 01898930274 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA C.A.E. "SBUCCIA VIA" DI DOVADOLA (FC) GESTITA DA GENERAZIONI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE A DOVADOLA (FC) - P.IVA 02690880402 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 843 del 07/02/2022		5.079,81	5.079,81	0,00	0,00	0,00	0,00
844	07/02/2022	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO IL CENTRO R.S.D. "IL GABBIANO" DI PORTO VIRO (RO), GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS DI REGGIO EMILIA (RE) - P.IVA 01164310359 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 342 del 07/02/2022		9.406,04	6.567,78	0,00	2.838,26	0,00	0,00
849	08/02/2022	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI "IL GABBIANO-IL PINO" DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) (P.IVA 02798230278) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 366 del 09/02/2022		2.461,84	2.461,84	0,00	0,00	0,00	0,00
851	08/02/2022	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER GLI UTENTI INSERITI PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI GESTITI DAL C.S.A. "F.F. CASSON" DI CHIOGGIA - P.IVA 02148450279 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022			7.036,00	7.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	08/02/2022	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO L'ISTITUTO I.P.A.B. "COSTANTE GRIS" DI MOGLIANO VENETO (TV) - P.IVA 800000510265 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 368 del 09/02/2022		3.187,28	3.187,28	0,00	0,00	0,00	0,00
853	08/02/2022	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA STRUTTURA "VILLA MARIA" GESTITA DALLA COOP. SOC. VILLA MARIA DI CALLIANO	Determina nr. 369 del 09/02/2022		11.027,49	11.027,49	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
273000 INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO										
Anno di provenienza: 2022										
889	10/02/2022	INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA C.A. "SUOR ARMANDA" GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIOCULTURALE S.C.S DI MIRA (VE) - P.IVA 02079350274 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 398 del 10/02/2022		4.734,04	2.816,98	0,00	1.917,06	0,00	0,00
890	10/02/2022	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO IL CENTRO SERVIZI R.S.A. "NOI CON VOI" DI MOGLIANO VENETO (TV), CON GESTIONE CONTABILE-AMMINISTRATIVA IMPUTABILE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 - MARCA TREVIGIANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 399 del 10/02/2022		4.040,36	2.899,06	0,00	1.141,30	0,00	0,00
893	11/02/2022	INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA C.A. "ALBATROS" DI MIRANO (VE) GESTITA DALLA CODESS SOCIALE CON SEDE A PADOVA (PD) - P.IVA 03174760276 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 406 del 11/02/2022		3.810,06	3.810,06	0,00	0,00	0,00	0,00
928	15/02/2022	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA C.A. "DOPO DI NOI" DI CHIOGGIA, GESTITA DA EMMANUEL S.C.S. - (P.IVA 02871780272) DI CAVARZERE (VE)- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 438 del 16/02/2022		19.475,82	19.475,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	22/02/2022	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO GLI ISTITUTI POLESANI DI FICAROLO (RO) P. IVA IT09180311004 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022			4.903,52	4.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	24/02/2022	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO IL C.R.A. "D. SARTOR" DI CASTELFRANCO VENETO (TV) - P. IVA IT00714540267 - IMPEGNO	Atto non classificato nr. 574 del 24/02/2022		3.958,90	3.958,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
273000 INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO										
Anno di provenienza: 2022										
1399	25/02/2022	DI SPESA ANNO 2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "A. GALVAN" DI PONTELONGO (PD) - P.IVA IT01564190285 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 532 del 25/02/2022		1.771,06	1.771,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4866	28/09/2022	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA C.A. "EMMANUEL" DI CAVARZERE, GESTITA DALLA C.S.C. EMMANUEL DI CAVARZERE (VE) - P.IVA IT02871780272 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022			15.445,27	15.445,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5742	21/11/2022	AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DELLA SIG.RA M. M. T. PRESSO IL C.S. SAN LORENZO GESTITO DA I.P.A.V. "ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE" DI VENEZIA (P.IVA 04587130271) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022			1.400,00	618,59	0,00	781,41	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					183.409,12	170.243,32	0,00	13.165,80	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 273000					183.409,12	170.243,32	0,00	13.165,80	0,00	0,00

273500 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E)

Anno di provenienza: 2022

4923	30/09/2022	AV01-2020-VEN13-001 finanziato a valere F.S.E., Programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "INCLUSIONE" - Avviso n. 1/2019 . Acquisizione mediante trattativa diretta sul MEPA del software "Potenziamento del servizio sociale professionale con strumenti ICT" dalla ditta Clesius srl di Trento C.F. 01469760225 (CUP I91H20000080006, - CIG Z8037F5362).			9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	--	--	----------	----------	------	------	------	------



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
273500 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E)										
Anno di provenienza: 2022										
Totale residui anno 2022					9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 273500					9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276000 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)										
Anno di provenienza: 2022										
92	02/09/2021	DGC 113/2021 ad oggetto "Approvazione schema di convenzione tra Comune di Chioggia e IPAB Casson per l'erogazione del servizio di cottura e confezionamento pasti del SAD." Impegno di spesa.			18.027,60	18.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4916	29/09/2022	Servizio di assistenza domiciliare - proroga tecnica 01/10/2022-31/03/2023			21.494,54	21.494,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5947	02/12/2022	Appalto triennale del Servizio di assistenza domiciliare (SAD) (CIG 7712715DC0). adeguamento del costo orario del servizio al CCNL 28/03/2019 in quanto appalto con prevalenza del costo della manodopera. Integrazione impegno di spesa.			36.046,75	36.046,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	13/12/2022	Appalto triennale del Servizio di assistenza domiciliare (SAD) (CIG 7712715DC0). Adeguamento del costo orario del servizio al CCNL 28/03/2019 in quanto appalto con prevalenza del costo della manodopera. Integrazione impegni di spesa.			38.982,67	38.982,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6252	13/12/2022	Convenzione tra Comune di Chioggia e IPAB F.F. Casson per l'erogazione del servizio di cottura e confezionamento pasti del SAD periodo luglio 2021 - giugno 2024. Integrazione impegni di spesa.			30.425,20	30.425,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					144.976,76	144.976,76	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
276000 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276000					144.976,76	144.976,76	0,00	0,00	0,00	0,00
276023 CONTRIBUTO REGIONALE POVERTA' ESTREMA - SERVIZI VARI (Rif.Cap.E/13201 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)										
Anno di provenienza: 2022										
162	17/12/2021	DGC 208/2021. Approvazione schema di Convenzione tra Comune di Chioggia e Associazione di Volontariato Carità Clodiense O.n.l.u.s. per l'attivazione dell'Asilo notturno "Tenda di Sara". Impegno di spesa e costituzione fondo pluriennale vincolato.	Determina nr. 3043 del 16/12/2021		17.488,31	17.488,31	0,00	0,00	0,00	0,00
163	17/12/2021	DGC 208/2021. Approvazione schema di Convenzione tra Comune di Chioggia e Associazione di Volontariato Carità Clodiense O.n.l.u.s. per l'attivazione dell'Asilo notturno "Tenda di Sara". Impegno di spesa e costituzione fondo pluriennale vincolato.	Determina nr. 3043 del 16/12/2021		17.364,73	15.468,19	0,00	1.896,54	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					34.853,04	32.956,50	0,00	1.896,54	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276023					34.853,04	32.956,50	0,00	1.896,54	0,00	0,00
276030 EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Rif. E/13300 - E/13301 - E/13302) (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)										
Anno di provenienza: 2022										
1686	08/03/2022	DGC n. 209 del 30/11/2021. Ord. Protezione Civile 658/2020, art. 2, comma 3, D.L. 154/2020, art. 2 e D.L. 73/2021, art. 53. Avvio interventi di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - terza tranche. Approvazione Schema Avvisi e impegno di spesa.	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		27.402,44	3.492,60	0,00	0,00	0,00	23.909,84



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023	
276030 EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Rif. E/13300 - E/13301 - E/13302) (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)											
Anno di provenienza:		2022									
Totale residui anno					2022	27.402,44	3.492,60	0,00	0,00	0,00	23.909,84
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					276030	27.402,44	3.492,60	0,00	0,00	0,00	23.909,84
276040 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. 22230/E)											
Anno di provenienza:		2022									
5002	07/10/2022	DGR n. 1462 del 25/10/2021 "Programma di interventi, per l'anno 2021, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" articoli 10, 11 e 13". Approvazione Avviso e impegno di spesa	Determina nr. 2303 del 07/10/2022		37.270,19	37.270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2022	37.270,19	37.270,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					276040	37.270,19	37.270,19	0,00	0,00	0,00	0,00
276041 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. E/22230) – COMPITI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE											
Anno di provenienza:		2022									
4945	04/10/2022	AV01-2020-VEN13-001 finanziato a valere F.S.E., Programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "INCLUSIONE" - Avviso n. 1/2019 . Acquisizione mediante trattativa diretta sul MEPA del software "Potenziamento del servizio sociale professionale con strumenti ICT" dalla ditta Clesius srl di Trento C.F. 01469760225 (CUP 191H20000080006, - CIG Z8037F5362)			2.318,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale residui anno					2022	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
276041	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. E/22230) – COMPITI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE									
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276041					2.318,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276200	CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI									
Anno di provenienza: 2022										
1478	04/03/2022	COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2022 PER IL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO ARCOBALENO DI SOTTOMARINA E QUANTIFICAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI BONUS DI FREQUENZA (GRATUITI) EROGABILI NELL'ANNO 2022	Determina nr. 591 del 07/03/2022		6.728,68	6.728,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					6.728,68	6.728,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276200					6.728,68	6.728,68	0,00	0,00	0,00	0,00
276710	PIANO D'INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (CAP. 22710/E)									
Anno di provenienza: 2022										
118	17/11/2021	ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTI REGIONALI POLITICHE GIOVANILI BANDO "CAPACIT - AZIONE" EX DGR 669/2020 E DGR 1563/2020 - IMPEGNO SPESA ACCONTO CONTRIBUTO	Determina nr. 2672 del 18/11/2021		1.598,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,38
Totale residui anno 2022					1.598,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,38
Anno di provenienza: 2021										
6237	17/11/2021	ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTI REGIONALI POLITICHE GIOVANILI BANDO "CAPACIT - AZIONE" EX DGR 669/2020 E DGR 1563/2020 - IMPEGNO SPESA ACCONTO CONTRIBUTO	Determina nr. 2672 del 18/11/2021		6.393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,53
Totale residui anno 2021					6.393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,53



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
276710 PIANO D'INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (CAP. 22710/E)										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276710					7.991,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991,91
276750 REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)										
Anno di provenienza: 2022										
1408	02/03/2022	REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017	Determina nr. 560 del 02/03/2022		8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276750					8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276760 REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 - TRASFERIMENTO AI COMUNI (CAP. 22740/E - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)										
Anno di provenienza: 2022										
1616	08/03/2022	PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' Anno 2020 - Programmi di intervento DGR 1106/2019 (RIA VI): Reddito d'inclusione attiva (RIA), Sostegno all'Abitare (SoA) e Povertà Educativa (PE)COMUNE DI CAVERZERE	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		9.364,48	9.364,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1617	08/03/2022	PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' Anno 2020 - Programmi di intervento DGR 1106/2019 (RIA VI): Reddito d'inclusione attiva (RIA), Sostegno all'Abitare (SoA) e Povertà Educativa (PE)COMUNE DI CONA	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		2.064,21	2.064,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					11.428,69	11.428,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276760					11.428,69	11.428,69	0,00	0,00	0,00	0,00
277000 Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza										
Anno di provenienza: 2022										
1643	08/03/2022	Piano regionale di contrasto alla povertà anno 2021. Programmi di intervento DDGR 442 e	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
277000 Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza										
Anno di provenienza: 2022										
		incentivo DDGR 442 e 1663/2020 (RIA VII): Reddito di inclusione attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (So.A), povertà educativa (P.E.) e Fondo Emergenza COVID-19 (FEC). Impegno di spesa Contributi RIA-SO.A. DDGR 442 e 1663/2020 - utenti vari								
Totale residui anno 2022					2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 277000					2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277050 Contributi regionali per accesso agevolato ai servizi prima infanzia (CAP. 21020/E)										
Anno di provenienza: 2022										
4814	22/09/2022	DGR 1609/2021 - Sperimentazione regionale del progetto "Fattore Famiglia": adesione, approvazione schema avviso ed impegno di spesa.								
Totale residui anno 2022					42.271,00	27.348,66	0,00	0,00	0,00	14.922,34
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 277050					42.271,00	27.348,66	0,00	0,00	0,00	14.922,34
277305 CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI										
Anno di provenienza: 2022										
4351	31/08/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTI ICD B I SEMESTRE 2022			Determina nr. 2015 del 03/09/2022	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00
Totale residui anno 2022					5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 277305					5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00

277400 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI

Anno di provenienza: 2022



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
277400 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI										
Anno di provenienza: 2022										
5941	02/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASS.NI DI PROMOZIONE SOCIALE PER TRASPORTO PERSONE BISOGNOSE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SANITARI E/O SOCIALI ESERCIZIO 2022			680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5942	02/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASS.NI DI PROMOZIONE SOCIALE PER TRASPORTO PERSONE BISOGNOSE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SANITARI E/O SOCIALI ESERCIZIO 2022			680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5943	02/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASS.NI DI PROMOZIONE SOCIALE PER TRASPORTO PERSONE BISOGNOSE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SANITARI E/O SOCIALI ESERCIZIO 2022			680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5944	02/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASS.NI DI PROMOZIONE SOCIALE PER TRASPORTO PERSONE BISOGNOSE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SANITARI E/O SOCIALI ESERCIZIO 2022			680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5945	02/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASS.NI DI PROMOZIONE SOCIALE PER TRASPORTO PERSONE BISOGNOSE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SANITARI E/O SOCIALI ESERCIZIO 2022			680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 277400					3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

277501 PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA, DISTRETTO 4 CHIOGGIA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO

Anno di provenienza: 2022



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
277501 PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA, DISTRETTO 4 CHIOGGIA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO										
Anno di provenienza: 2022										
98	05/10/2021	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE - 2021/2023 PER RIMBORSO SPESE FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA - DISTRETTO 4 CHIOGGIA - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO - S.C.S. L'APPRODO "PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO"	Determina nr. 2261 del 05/10/2021		26.388,56	26.387,45	0,00	1,11	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					26.388,56	26.387,45	0,00	1,11	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 277501					26.388,56	26.387,45	0,00	1,11	0,00	0,00
277510 FONDO REGIONALE SPORTELLO FAMIGLIA (CAP. 21040/E - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)										
Anno di provenienza: 2022										
5920	01/12/2022	AFFIDAMENTO EX ART 36 COMMA 2 LETTERA A D. LGS 50/2016 E S.M.I. PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE SPORTELLO FAMIGLIA CIG Z7838DBBB6			6.222,00	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					6.222,00	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 277510					6.222,00	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277600 TRASFERIMENTO S.S.T. PER PROGETTI LAVORATIVI (QUOTA PARTE E/37010)										
Anno di provenienza: 2022										
109	26/10/2021	Progetto partenariato SST - COMUNE DI CHIOGGIA per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
277600 TRASFERIMENTO S.S.T. PER PROGETTI LAVORATIVI (QUOTA PARTE E/37010)										
Anno di provenienza: 2022										
tutele anno 2021 - IMPEGNO DI SPESA										
Totale residui anno 2022					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Anno di provenienza: 2021										
1437	12/03/2021	PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ "CHIOGGIA RIPARTE DAL LAVORO 2018" (DGR 624/2018) - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE A FAVORE DI S.S.T. S.P.A. DI CHIOGGIA	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1570	12/03/2021	PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ "CHIOGGIA RIPARTE DAL LAVORO" (DGR 541/2019) - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE A FAVORE DI S.S.T. S.P.A. DI CHIOGGIA.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Totale residui anno 2021					72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 277600					75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
278100 INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E)										
Anno di provenienza: 2022										
35	08/01/2021	DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO VOLONTARIO DI OSSERVAZIONE PRESSO PARCHI, AREE PEDONALI E FRAZIONI DEL COMUNE DI CHIOGGIA.			2.148,87	2.148,87	0,00	0,00	0,00	0,00
76	07/09/2022	Approvazione del progetto presentato dall'Associazione A.D.A. di Mestre - Venezia, con sede logistica a Chioggia, per il servizio integrativo di vigilanza presso le scuole cittadine durante l'anno scolastico 2022-2023, per l'attività di collaborazione e supporto durante dieci	Determina nr. 1 del 07/09/2022		7.919,61	7.919,61	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
278100 INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E)										
Anno di provenienza: 2022										
manifestazioni negli anni 2022-2023, nonché il servizio aggiuntivo di spostamento della transenna in Corso del Popolo a Chioggia da svolgere negli anni 2022-2023.										
Totale residui anno 2022					10.068,48	10.068,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 278100					10.068,48	10.068,48	0,00	0,00	0,00	0,00
278200 TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE										
Anno di provenienza: 2022										
3261	30/06/2022	CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE AD AULSS 3 SERENISSIMA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "VENTO E MARE PER TUTTI!" 1 LUGLIO 2022 SOTTOMARINA DI CHIOGGIA	Determina nr. 1670 del 30/06/2022		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6046	07/12/2022	QUOTE SOCIALI AULSS 3 SERENISSIMA IMPEGNO SALDO ANNO 2022.			122.230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	122.230,72
Totale residui anno 2022					124.230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	124.230,72
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 278200					124.230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	124.230,72
278370 GESTIONE CONTRIBUTO REGIONALE MAB (L.R. N. 17/2019 ARTT. 23-24) E/22180										
Anno di provenienza: 2022										
6013	06/12/2022	PROGETTO BANDO REGIONALE MAB 2022 - ARCHIVIO STORICO E MUSEO CIVICO IN RETE - SERVIZIO SPECIALISTICO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA PA. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 36 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA E42			14.758,00	14.725,40	0,00	32,60	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
278370 GESTIONE CONTRIBUTO REGIONALE MAB (L.R. N. 17/2019 ARTT. 23-24) E/22180										
Anno di provenienza: 2022										
SRL - CIG Z1D38E9A43 - CUP_I91J22000260006										
Totale residui anno 2022					14.758,00	14.725,40	0,00	32,60	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 278370					14.758,00	14.725,40	0,00	32,60	0,00	0,00
280000 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)										
Anno di provenienza: 2022										
76 15/06/2021 edilnuova terreninmanutenzione servizio reperibilità - interventi emergenza					12.405,54	12.405,53	0,00	0,01	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					12.405,54	12.405,53	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 280000					12.405,54	12.405,53	0,00	0,01	0,00	0,00
281000 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI (CAP. E/31000 - E/31010)										
Anno di provenienza: 2022										
2919 03/06/2022 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SE.M.PRE S.R.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE STRADE COMUNALI - CIG 92421997E2. Determina nr. 1365 del 06/06/2022					31.109,52	31.109,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6339 16/12/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE LASTRICATE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC. COOP. CAVALLO CIG 95426170AB					2.587,40	2.587,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					33.696,92	33.696,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 281000					33.696,92	33.696,92	0,00	0,00	0,00	0,00
281120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
281120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2022										
64	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 281120					19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285070 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI										
Anno di provenienza: 2022										
65	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 285070					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286000 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA										
Anno di provenienza: 2022										
2314	12/04/2022	SERVIZIO DI ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21/2018.	Determina nr. 926 del 13/04/2022		487.334,01	388.913,67	0,00	0,00	0,00	98.420,34
6410	23/12/2022	SERVIZIO ENERGY & TECNOLOGY MANAGEMENT. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS SPA	Determina nr. 3134 del 23/12/2022		1.371.884,94	1.002.754,42	0,00	0,00	0,00	369.130,52
Totale residui anno 2022					1.859.218,95	1.391.668,09	0,00	0,00	0,00	467.550,86
Anno di provenienza: 2021										
2667	22/04/2021	SERVIZIO ENERGY E	Determina nr. 9410 del		55.645,94	47.662,96	0,00	0,00	0,00	7.982,98



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
286000 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA										
Anno di provenienza: 2021										
		TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2/2018	22/04/2021							
Totale residui anno 2021					55.645,94	47.662,96	0,00	0,00	0,00	7.982,98
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286000					1.914.864,89	1.439.331,05	0,00	0,00	0,00	475.533,84
286030 Gestione calore e servizi connessi										
Anno di provenienza: 2022										
2315	12/04/2022	SERVIZIO DI ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21/2018.	Determina nr. 926 del 13/04/2022		447.204,33	295.931,89	0,00	0,00	0,00	151.272,44
6411	23/12/2022	SERVIZIO ENERGY & TECNOLOGY MANAGEMENT. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS SPA	Determina nr. 3134 del 23/12/2022		793.496,08	779.603,24	0,00	0,00	0,00	13.892,84
Totale residui anno 2022					1.240.700,41	1.075.535,13	0,00	0,00	0,00	165.165,28
Anno di provenienza: 2021										
2668	22/04/2021	SERVIZIO ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2/2018	Determina nr. 910 del 22/04/2021		57.588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	57.588,69



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
286030 Gestione calore e servizi connessi										
Anno di provenienza: 2021										
Totale residui anno 2021					57.588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	57.588,69
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286030					1.298.289,10	1.075.535,13	0,00	0,00	0,00	222.753,97
286035 SERVIZI COMPLEMENTARI CONTRATTO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT										
Anno di provenienza: 2022										
2318	12/04/2022	SERVIZIO DI ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21/2018.	Determina nr. 926 del 13/04/2022		13.853,62	13.853,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					13.853,62	13.853,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2021										
2670	22/04/2021	SERVIZIO ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2/2018	Determina nr. 910 del 22/04/2021		5.138,16	0,00	0,00	5.138,16	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					5.138,16	0,00	0,00	5.138,16	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286035					18.991,78	13.853,62	0,00	5.138,16	0,00	0,00
286040 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI										
Anno di provenienza: 2022										
2317	12/04/2022	SERVIZIO DI ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI	Determina nr. 926 del 13/04/2022		28.413,70	28.413,70	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
286040 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI										
Anno di provenienza: 2022										
		SPESA PER L'ANNO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21/2018.								
Totale residui anno 2022					28.413,70	28.413,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2021										
2671	22/04/2021	SERVIZIO ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2/2018	Determina nr. 910 del 22/04/2021		5.551,60	0,00	0,00	5.551,60	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					5.551,60	0,00	0,00	5.551,60	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286040					33.965,30	28.413,70	0,00	5.551,60	0,00	0,00
286045 SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT										
Anno di provenienza: 2022										
2316	12/04/2022	SERVIZIO DI ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21/2018.	Determina nr. 926 del 13/04/2022		12.144,34	10.495,46	0,00	1.648,88	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					12.144,34	10.495,46	0,00	1.648,88	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2021										
2669	22/04/2021	SERVIZIO ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI	Determina nr. 910 del 22/04/2021		1.959,12	0,00	0,00	1.959,12	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
286045 SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT										
Anno di provenienza: 2021										
		ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2/2018								
Totale residui anno 2021					1.959,12	0,00	0,00	1.959,12	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286045					14.103,46	10.495,46	0,00	3.608,00	0,00	0,00
286055 SERVIZIO VETTORE ENERGIA										
Anno di provenienza: 2022										
2319	12/04/2022	SERVIZIO DI ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21/2018.								
Totale residui anno 2022					117.500,03	117.499,99	0,00	0,04	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286055					117.500,03	117.499,99	0,00	0,04	0,00	0,00
286060 INTERVENTI ENERGY E TECHNOLOGY ESCLUSI DA CONTRATTO DI SERVIZIO										
Anno di provenienza: 2022										
1633	08/03/2022	SERVIZIO ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT 2018-2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. PER GLI INTERVENTI ENERGY E TECHNOLOGY ESCLUSI DA CONTRATTO DI SERVIZIO	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		211,80	0,00	0,00	211,80	0,00	0,00
5951	05/12/2022	SERVIZIO TECHNOLOGY MANAGEMENT . INTERVENTI STRAORDINARI NON COMPRESI								
					50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
286060 INTERVENTI ENERGY E TECHNOLOGY ESCLUSI DA CONTRATTO DI SERVIZIO										
Anno di provenienza: 2022										
NEL CONTRATTO PRINCIPALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS SPA										
Totale residui anno 2022					50.211,80	0,00	0,00	211,80	0,00	50.000,00
Anno di provenienza: 2021										
1581	12/03/2021	SERVIZIO ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. PER INTERVENTI STRAORDINARI E REVISIONE PREZZI.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		1.437,42	0,00	0,00	1.437,42	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.437,42	0,00	0,00	1.437,42	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286060					51.649,22	0,00	0,00	1.649,22	0,00	50.000,00
288002 SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA- URBANO										
Anno di provenienza: 2022										
1952	16/03/2022	INTEGRAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL'AREA URBANA DI PADOVA PER GLI ABBONAMENTI DI TRATTA TU1 E TU2 A STUDENTI E LAVORATORI - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE 2022-2024.	Determina nr. 727 del 16/03/2022		793,00	117,60	0,00	675,40	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					793,00	117,60	0,00	675,40	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288002					793,00	117,60	0,00	675,40	0,00	0,00
288012 GESTIONE E MANUTENZIONE CANAL VENA - CONTRATTO DI SERVIZIO CON SST										
Anno di provenienza: 2022										
4909	29/09/2022	Contratto di servizio sottoscritto con la Società Servizi Territoriali S.P.A. in data 12.09.2018 per la			71.865,01	63.250,00	0,00	0,00	0,00	8.615,01



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
288012 GESTIONE E MANUTENZIONE CANAL VENA - CONTRATTO DI SERVIZIO CON SST										
Anno di provenienza: 2022										
gestione delle aree a pagamento, annualità 2022.										
Totale residui anno 2022					71.865,01	63.250,00	0,00	0,00	0,00	8.615,01
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288012					71.865,01	63.250,00	0,00	0,00	0,00	8.615,01
288013 SPESE POSTALI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRATTO DI SERVIZIO										
Anno di provenienza: 2022										
2977	09/06/2022	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO EFFETTUATO DA SST SPA RELATIVO ALLA GESTIONE DI SANZIONI EMESSE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. E PER ALTRI SERVIZI ALLA MOBILITA' - ANNO 2022	Determina nr. 1386 del 09/06/2022		81.500,00	76.117,97	0,00	5.382,03	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					81.500,00	76.117,97	0,00	5.382,03	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288013					81.500,00	76.117,97	0,00	5.382,03	0,00	0,00
288100 SPESE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)										
Anno di provenienza: 2022										
4020	05/08/2022	FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DGRV. N. 638 DEL 01/06/2022 E DDR N. 259 DEL 20/06/2022. IMPEGNO DI SPESA PER LE MENSILITA' DICEMBRE 2022 AL NETTO DEL 5% DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO.			62.323,70	62.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					62.323,70	62.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288100					62.323,70	62.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
288110 Ristoro oneri aziende di trasporto pubblico locale per rimborso titoli di viaggio non utilizzati per contenimento epidemologico COVID-19 (art. 200 D.L. n. 34/2020 CAP. E/21515)										
Anno di provenienza: 2022										
2837	25/05/2022	D.G.R.V. N. 1841 DEL 29/12/2021 - D.D.R. N. 486 DEL 31/12/2021 - ULTERIORI FINANZIAMENTI RELATIVI AL T.P.L. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO SPESA.	Determina nr. 1276 del 25/05/2022		309.316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	309.316,07
6377	20/12/2022	FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. DGRV N. 1012/2022 E DDR 368/2022. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER GLI ULTERIORI FINANZIAMENTI STRAORDINARI TPL ESERCIZIO 2022	Determina nr. 3104 del 21/12/2022		46.805,41	46.805,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					356.121,48	46.805,41	0,00	0,00	0,00	309.316,07
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288110					356.121,48	46.805,41	0,00	0,00	0,00	309.316,07
288200 SPESE PER FUNZIONAMENTO ENTE DI GOVERNO TPL										
Anno di provenienza: 2022										
5237	20/10/2022	ENTE DI GOVERNO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNO PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2022			90,40	0,00	0,00	90,40	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					90,40	0,00	0,00	90,40	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288200					90,40	0,00	0,00	90,40	0,00	0,00
304040 SPESE PER UTENZE (ACQUA)										
Anno di provenienza: 2022										
2036	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		671,75	265,41	0,00	406,34	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					671,75	265,41	0,00	406,34	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
304040	SPESE PER UTENZE (ACQUA)									
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	304040		671,75	265,41	0,00	406,34	0,00	0,00
304042	SPESE PER UTENZE (GAS)									
Anno di provenienza:		2022								
2044	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		1.318,62	1.176,89	0,00	141,73	0,00	0,00
		Totale residui anno	2022		1.318,62	1.176,89	0,00	141,73	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	304042		1.318,62	1.176,89	0,00	141,73	0,00	0,00
307000	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI (CAP. E/2500)									
Anno di provenienza:		2022								
4	29/02/2020	AGGIUDICAZIONE APPALTO GESTIONE SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DELLA DESTINAZIONE "CHIOGGIA: STORIA, MARE E LAGUNA" CIG 8128797F7A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CULTURE			20.403,62	11.299,64	0,00	0,00	0,00	9.103,98
1970	18/03/2022	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA ESERCIZIO 2022 - ASSUNZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E UTENZE TELEFONICHE/SERVIZIO INTERNET.			377,92	346,70	0,00	31,22	0,00	0,00
1971	18/03/2022	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA ESERCIZIO 2022 - ASSUNZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E UTENZE TELEFONICHE/SERVIZIO INTERNET.			1.600,00	253,30	0,00	0,00	0,00	1.346,70
1972	18/03/2022	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE			4.266,11	1.551,60	0,00	2.714,51	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
307000 SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI (CAP. E/2500)										
Anno di provenienza: 2022										
		DEL TURISMO - SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA ESERCIZIO 2022 - ASSUNZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E UTENZE TELEFONICHE/SERVIZIO INTERNET.								
2092	01/04/2022	COLLABORAZIONE IN CONVENZIONE CON ASSNE DI VOLONTARIATO ADA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI VIGILANZA IN OCCASIONE DELLA "DOMENICA ECOLOGICA" E MANIFESTAZIONE "CHIOGGIA IN FIORE" IN PROGRAMMA IL 3 APRILE 2022.	Determina nr. 2092 del 01/04/2022		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3201	27/06/2022	IMPEGNO DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI ED EVENTI ESTATE 2022 ORGANIZZATE DAL SERVIZIO TURISMO DEL COMUNE DI CHIOGGIA.	Determina nr. 1518 del 27/06/2022		1.012,92	1.012,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	30/06/2022	83° EDIZIONE SAGRA DEL PESCE: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA PER UTILIZZO AREA VAL DA RIO AD USO PARCHEGGIO - CIG ZBD36FD81A	Determina nr. 1 del 30/06/2022		490,44	0,00	0,00	0,00	0,00	490,44
3855	21/07/2022	servizio veritas eventi estivi	Determina nr. 1730 del 22/07/2022		732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4661	15/09/2022	ASSUNZIONE SERVIZIO ALLESTIMENTO TRIBUNE E SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI 36° CAMPIONATO NAZIONALE TIRO ALLA BALESTRA	Determina nr. 2121 del 15/09/2022		2.213,40	2.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4869	28/09/2022	IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO SUPPORTO STRATEGICO E DIREZIONALE OGD CHIOGGIA: STORIA, MARE E LAGUNA EX ART 63 . C2 LETTERA B) D. LGS 50/2016 E S.M.I. PER IL TRAMITE DEL MERCATO ELETTRONICO			29.280,00	29.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
307000 SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI (CAP. E/2500)										
Anno di provenienza: 2022										
5051	13/10/2022	DELLA P.A. CIG ZDA37ED0BA ASSUNZIONE SERVIZI REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONE SETTE MARI -			2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	13/10/2022	ASSUNZIONE SERVIZI REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONE SETTE MARI -			4.667,70	4.667,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5366	28/10/2022	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ESIBIZIONE FANFARA DEI CARABINIERI - INTITOLAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DI SOTTOMARINA	Determina nr. 2541 del 28/10/2022		2.752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,25
5367	28/10/2022	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ESIBIZIONE FANFARA DEI CARABINIERI - INTITOLAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DI SOTTOMARINA	Determina nr. 5367 del 28/10/2022		1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368	28/10/2022	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ESIBIZIONE FANFARA DEI CARABINIERI - INTITOLAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DI SOTTOMARINA	Determina nr. 2541 del 28/10/2022		976,00	676,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5779	21/11/2022	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE GRAFICA E SERVIZIO NOLEGGIO LUMINARIE NATALE - TRAMITE IL MARKET PLACE DELLA P.A.			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5887	30/11/2022	ASSUNZIONE, PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A., TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EX ART 36 C. 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016, SERVIZIO ALLESTIMENTO, REALIZZAZIONE E GESTIONE TECNICO - ORGANIZZATIVA PISTA DIPATTINAGGIO SU GHIACCIO DA SVOLGERSI IN PIAZZA DUOMO -			7.670,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5995	05/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE LOGISTICA: "SOGNANDO IL NATALE ...CHIOGGIA CHE STORIA 2022". CIG			4.743,99	4.743,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					97.690,35	80.351,25	0,00	2.745,73	0,00	14.593,37

Anno di provenienza: 2020



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
307000 SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI (CAP. E/2500)										
Anno di provenienza: 2020										
1103	13/02/2020	UFFICIO IAT (Informazione e Assistenza Turistica) DI CHIOGGIA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ESERCIZIO 2020			173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96
Totale residui anno 2020					173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 307000					97.864,31	80.351,25	0,00	2.745,73	0,00	14.767,33
307040 CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)										
Anno di provenienza: 2022										
181	27/12/2021	Affidamento del servizio di gestione del centro anti violenza "Civico Donna" anno 2022 a Gruppo R scs di Padova, CF 03681420281 (CIG 9017920EFD).	Determina nr. 3096 del 27/12/2021		9.691,52	8.107,52	0,00	0,00	0,00	1.584,00
5040	12/10/2022	DGR 373/2022 e DDR 42 e 75/2022. Interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne: contributi regionali anno 2022 per le strutture già operanti nel territorio regionale preposte ad accogliere le donne vittime di violenza. CUP I99G22000230002. Accertamento entrata e impegno di spesa.			9.000,00	6.195,81	0,00	2.804,19	0,00	0,00
6011	06/12/2022	DGR 373/2022 e DDR 66/2022. Contributi statali per la realizzazione di percorsi di educazione alla pari dignità ed al riconoscimento e rispetto dei diritti della donna rivolti alle scuole. CUP I99G22000340001: impegno di spesa a favore di Gruppo R scs in applicazione dell'articolo 106, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 50/2016.			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					20.191,52	15.803,33	0,00	2.804,19	0,00	1.584,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
307040	CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)									
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 307040					20.191,52	15.803,33	0,00	2.804,19	0,00	1.584,00
307041	CONTRIBUTI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - TRASFERIMENTI AI COMUNI (CAP. E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020 e 2021)									
Anno di provenienza: 2022										
1683	08/03/2022	DGR 361/2020 e DDR 68/2020. Contributi statali per il finanziamento delle rette di accoglienza, anche in emergenza, a favore di donne o loro figli vittime di violenza a favore dell'Ambito VEN_14 CUP I91E20000030002. Impegno di spesa per trasferimento delle quote di competenza ai Comuni di Cavarzere e Cona.	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		1.219,13	1.219,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	08/03/2022	DGR 361/2020 e DDR 68/2020. Contributi statali per il finanziamento delle rette di accoglienza, anche in emergenza, a favore di donne o loro figli vittime di violenza a favore dell'Ambito VEN_14 CUP I91E20000030002. Impegno di spesa per trasferimento delle quote di competenza ai Comuni di Cavarzere e Cona.	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		268,73	268,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					1.487,86	1.487,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2021										
6742	10/12/2021	DDR 361/2021, DDR 67/2020 e DDR 92/2020. Finanziamento statale per il sostegno agli sportelli dei centri antiviolenza già esistenti e operanti. CUP H71H18000090006 del Comune di Cavarzere. Trasferimento fondi al Comune di Cavarzere: impegno di spesa.	Determina nr. 2986 del 13/12/2021		3.571,42	3.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					3.571,42	3.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
307041	CONTRIBUTI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - TRASFERIMENTI AI COMUNI (CAP. E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020 e 2021)									
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 307041					5.059,28	5.059,28	0,00	0,00	0,00	0,00
307500	TRASFERIMENTI DA REGIONE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONE DEL TERRITORIO (E/22850-22860-22870)									
Anno di provenienza: 2022										
5994	05/12/2022	FESTIVIITA' NATALIZIE 2022: ALLESTIMENTO VILLAGGIO NATALE IN PIAZZALE ITALIA E IN CORSO DEL POPOLO - DITTA ELETTROROMAGNA DI UMBERTO OTTAVIANELLI CIG ZE938B860B	Determina nr. 1 del 05/12/2022		7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5997	05/12/2022	23 DICEMBRE 2022: CONCERTO DI NATALE ORCHESTRA SINFONICA TULLIO SERAFIN E CORO TULLIO SERAFIN - SOC. COOP DELTARTISTI CIG Z1238B191C	Determina nr. 1 del 05/12/2022		4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5998	05/12/2022	PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2022/2023 QUARTIERI PERIFICI SOTTOMARINA E FRAZIONI E PERIODO CARNEVALE 2023 - AFFIDAMENTO EX ART. 36 C. 2 LETTERA A D LSG 50/2016 E S.M.I. PER IL TRAMITE DEL MEPA CIG Z3538E4491	Determina nr. 1 del 05/12/2022		12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	05/12/2022	FESTA CAPODANNO 2022 - WONDER COMPANY CIG Z8A38B7157	Determina nr. 1 del 05/12/2022		34.160,00	34.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6002	05/12/2022	COLLABORAZIONE CON ASS.NE PROLOCO CHIOGGIA - SOTTOMARINA REALIZZAZIONE RASSEGNA EVENTI "SOGNANDO IL NATALE...CHIOGGIA CHE STORIA 2022" CIG. ZFA38E3ED6	Determina nr. 1 del 05/12/2022		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					79.330,00	79.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 307500					79.330,00	79.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311040	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)									



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
311040 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)										
Anno di provenienza: 2022										
2056	25/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		4.446,28	2.997,50	0,00	1.448,78	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					4.446,28	2.997,50	0,00	1.448,78	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 311040					4.446,28	2.997,50	0,00	1.448,78	0,00	0,00
314110 PROTEZIONE CIVILE										
Anno di provenienza: 2022										
1913	15/03/2022	Determina di impegno di spesa per la revisione di tre veicoli della Protezione Civile. CIG ZC43581824	Determina nr. 698 del 15/03/2022		292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 314110					292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00
314115 PROTEZIONE CIVILE. PROGETTI PER POTENZIAMENTO CAPACITA' OPERATIVA DEL VOLONTARIATO CON CONTRIBUTI REGIONALI. (E/21710 e AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI)										
Anno di provenienza: 2022										
5993	05/12/2022	Determina di impegno di spesa per la manutenzione del carrello TG. AD17387 per le esigenze della Protezione civile. CIG Z6438E7F51			1.729,96	1.729,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					1.729,96	1.729,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 314115					1.729,96	1.729,96	0,00	0,00	0,00	0,00
314116 CORREDO PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE (E/21710)										
Anno di provenienza: 2022										
5832	24/11/2022	Determina d'impegno di spesa per l'acquisto di materiale antinfortunistico o per le esigenze della Protezione Civile CIG	Determina nr. 2772 del 26/11/2022		441,14	441,14	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
314116 CORREDO PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE (E/21710)										
Anno di provenienza: 2022										
6265	14/12/2022	Z0238AEAA3 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE E CONTESTUALE IMPEGNO SI SPESA. CIG Z3D38AEADA			3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					3.613,14	3.613,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 314116					3.613,14	3.613,14	0,00	0,00	0,00	0,00
315012 SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)										
Anno di provenienza: 2022										
2973	09/06/2022	Servizio di vigilanza da parte di A.D.A. in occasione della Fiera - Mercato dei Santi Patroni.	Determina nr. 1390 del 09/06/2022		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2021										
1521	12/03/2021	Servizio di volontariato presso il Mercato Maggiore Settimanale del Giovedì fino al 31 dicembre 2020.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		1.508,82	0,00	0,00	1.508,82	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.508,82	0,00	0,00	1.508,82	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 315012					3.108,82	0,00	0,00	3.108,82	0,00	0,00
315015 SPESE PER LE COMMISIONI.										
Anno di provenienza: 2022										
4868	28/09/2022	Impegno di spesa per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.)			45,87	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87
Totale residui anno 2022					45,87	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
315015 SPESE PER LE COMMISIONI.										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 315015					45,87	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87
320000 RESTITUZIONE E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI										
Anno di provenienza: 2022										
6338	16/12/2022	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA ALLA DITTA A.V. SRL			251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	251,53
Totale residui anno 2022					251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	251,53
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 320000					251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	251,53
321100 SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)										
Anno di provenienza: 2022										
5482	09/11/2022	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA INTEGRAZIONE FORNITURA N. 5800 BUONI PASTO ELETTRONICI. CIG: ZE53842590	Determina nr. 2625 del 09/11/2022		11.312,37	11.286,25	0,00	19,35	0,00	6,77
Totale residui anno 2022					11.312,37	11.286,25	0,00	19,35	0,00	6,77
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 321100					11.312,37	11.286,25	0,00	19,35	0,00	6,77
321551 CORRISPETTIVO LAVORO STRAORDINARIO										
Anno di provenienza: 2022										
229	11/01/2022	fondo straordinario			12.297,34	12.297,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					12.297,34	12.297,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 321551					12.297,34	12.297,34	0,00	0,00	0,00	0,00
325003 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.(21055/E)										
Anno di provenienza: 2022										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
325003 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.(21055/E)										
Anno di provenienza: 2022										
1584	08/03/2022	D.G.R. 1836/2019 PER L'INTEGRAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI CON LA PIATTAFORMA REGIONALE DI GESTIONE ERP - AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO "SEP@COM" ALLA DITTA "SISTEMI E SOLUZIONI SRL" DI TARANTO C.F. 02631130735 [CIG Z062AE6649]	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		772,80	512,40	0,00	0,00	0,00	260,40
Totale residui anno 2022					772,80	512,40	0,00	0,00	0,00	260,40
Anno di provenienza: 2021										
1420	12/03/2021	D.G.R. 1836/2019 PER L'INTEGRAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI CON LA PIATTAFORMA REGIONALE DI GESTIONE ERP - AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO "SEP@COM" ALLA DITTA "SISTEMI E SOLUZIONI SRL" DI TARANTO C.F. 02631130735 [CIG Z062AE6649]	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		1.506,70	1.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.506,70	1.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325003					2.279,50	2.019,10	0,00	0,00	0,00	260,40
325010 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - AUTOCARRI (AVANZO DISPONIBILE 2017 E 2020)										
Anno di provenienza: 2022										
1685	08/03/2022	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FCA FLEET & TENDERS S.R.L. DELLA FORNITURA DI UN AUTOVETTURA FIAT DOBLO' CARGO COMBI MAXI PER IL SERVIZIO MANUTEZIONE STRADE. - CIG 899090270A.	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		56,12	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					56,12	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
325010	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - AUTOCARRI (AVANZO DISPONIBILE 2017 E 2020)									
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325010					56,12	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00
325015	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019, 2020 E 2021 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021)									
Anno di provenienza:		2022								
1663	08/03/2022	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, adeguamento tecnologico hardware e software sistema informatico comunale, dalla ditta Var Group S.p.A. - CIG. Z9C333F27B.	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		3.647,80	3.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3930	02/08/2022	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, per adeguamento sala Server Comunale, dalla ditta NOS SOLUTIONS di Giovanni Marchetto & C. S.a.s. - CIG. ZBD36E4DF4.			24.217,00	24.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5823	23/11/2022	Acquisto in MePA CONSIP n. 35 telefoni modello Motorola CT202 bianco con display, dalla ditta Informatica.net S.r.l. - CIG. ZB838A3643.			999,18	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6022	06/12/2022	Acquisto in MePA CONSIP manutenzione Gruppi Statici di Continuità (UPS) e sostituzione UPS della Sala Server, dalla ditta Aston Energy S.r.l.. Fornitura UPS CIG. Z7338B8E70, Manutenzione CIG. Z6D38B8FC3.			6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	07/12/2022	Acquisto in MePA CONSIP, Hard Disk interni SSD - Solid State Drives SATA 3 Samsung 870 EVO da 250gb, per le esigenze del Comune di Chioggia, dalla ditta J-Store Distribuzione S.r.l. - C.I.G: Z5038EB3C6.			999,99	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					35.963,97	35.963,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325015					35.963,97	35.963,97	0,00	0,00	0,00	0,00
325021	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017 -2019 -2020)									



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
325021 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017 -2019 -2020)										
Anno di provenienza: 2022										
5953	05/12/2022	ALLESTIMENTO E IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE PRESSO I REFETTORI SCOLASTICI COMUNALI, TAVOLI E ARMADI INOX. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. EX ART 36 C 2 LETTERA A D. LSG 50/2016 E S.M.I. CIG Z7B38D84A2 CUP I99122001260004	Determina nr. 2984 del 12/12/2022	MOBILFERRO S.R.L.	18.758,48	18.758,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5954	05/12/2022	ALLESTIMENTO E IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURA PRESSO I REFETTORI SCOLASTICI, CARRELLI E SCALDAVIVANDE INOX. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. EX ART 36 C 2 LETTERA A D. LSG 50/2016 E S.M.I. CIG Z4B38D8762 CUP I99122001270004	Determina nr. 2983 del 12/12/2022	SOLD OUT SRL	17.016,99	17.016,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					35.775,47	35.775,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2021										
5223	28/09/2021	IMPLEMENTAZIONE ARREDO SCOLASTICO AFFIDAMENTO EX ART 63 COMMA 3 LETTERA C D LGS 50/2016 E S.M.I. TRAMITE MARKET PLACE DELLA P.A. CIG ZD23335D4C CUP I99121007090004			10.292,38	10.292,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					10.292,38	10.292,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325021					46.067,85	46.067,85	0,00	0,00	0,00	0,00
325090 ACQUISTO ATTREZZATURE GESTIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE DI VENEZIA PROGETTO DIGITAL LABS BCCS/E (CAP. E/70770)										
Anno di provenienza: 2022										
6036	07/12/2022	PROGETTO DIGITAL LAB BCCS - SERVIZIO DI FORNITURA ATTREZZATURE ALLA BIBLIOTECA	Determina nr. 2942 del 07/12/2022	TESECO SRL	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
325090 ACQUISTO ATTREZZATURE GESTIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE DI VENEZIA PROGETTO DIGITAL LABS BCCS/E (CAP. E/70770)										
Anno di provenienza: 2022										
		CIVICA C. SABBADINO PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA PA. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 36 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA TESECO SRL CIG Z1D38E410A CUP I99I22001280002								
Totale residui anno 2022					2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325090					2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325092 COFINANZIAMENTO COMUNALE SPESE ATTREZZATURE RISPETTO AL CONTRIBUTO FONDAZIONE DI VENEZIA PROGETTO DIGITAL LABS BCCS/E (AVANZO DISPONIBILE 2021)										
Anno di provenienza: 2022										
6037	07/12/2022	PROGETTO DIGITAL LAB BCCS - SERVIZIO DI FORNITURA ATTREZZATURE ALLA BIBLIOTECA CIVICA C. SABBADINO PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA PA. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 36 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA TESECO SRL CIG Z1D38E410A CUP I99I22001280002	Determina nr. 2942 del 07/12/2022	TESECO SRL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325092					7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325500 Rimborso somme alla Regione Veneto (AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)										
Anno di provenienza: 2022										
1589	08/03/2022	RIMBORSO SOMME ALLA REGIONE VENETO IN RIFERIMENTO AL DECRETO 245/7101103 DEL 2014.	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		3.394,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,51



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
325500 Rimborso somme alla Regione Veneto (AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)										
Anno di provenienza: 2022										
Totale residui anno 2022					3.394,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,51
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325500					3.394,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,51
325600 BILANCIO PARTECIPATIVO (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020 - AVANZO VINCOLATO FORMALMENTE DALL'ENTE 2020)										
Anno di provenienza: 2022										
5914	01/12/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONTAGGIO CARTELLONISTICA INFORMATIVA E TURISTICA - PROGETTO PERCORSO CULTURALE DI RIVA VENA - CIG. Z6A38A61F3	Determina nr. 2846 del 02/12/2022	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5915	01/12/2022	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO - PROGETTO CORTE CULTURA - CIG Z8B38C34B9	Determina nr. 2847 del 02/12/2022	NUOVA REGAL ANTINCENDIO SRL	567,18	567,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	06/12/2022	AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO AULE STUDIO - PROGETTO - CORTE CULTURA - IMPEGNO CIG Z5038B1C18 CUP I99I22001250004	Determina nr. 2921 del 07/12/2022	BIBLIO S.R.L.	6.329,36	6.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	09/12/2022	BILANCIO PARTECIPATIVO: MESSA IN FUNZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE - PROGETTO CORTE CULTURA - CIG ZC038DF947	Determina nr. 2966 del 09/12/2022	CLODIA ELEVATORI SRL	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	12/12/2022	SERVIZIO ALLESTIMENTO SPAZI AULE STUDIO ACQUISTO E INSTALLAZIONE PLAFONIERE E TERMOVENTILATORI PORTATILI - PROGETTO CORTE CULTURA - IMPEGNO CIG ZD038DA45E CUP I99I22001310004	Determina nr. 2985 del 12/12/2022	C.E.I.C. di Paganin Moreno	2.610,80	2.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6273	14/12/2022	ALLESTIMENTO PANNELLI INFORMATIVI TURISTICI - PROGETTO PERCORSO STORICO E CULTURALE RIVA VENA - IMPEGNO CIG Z8238E8476 CUP I99I22001320004	Determina nr. 3036 del 14/12/2022	BL ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO	2.721,82	2.721,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	19/12/2022	AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E ALLESTIMENTO PONTE SCARPA - PROGETTO PERCORSO STORICO	Determina nr. 3116 del 21/12/2022	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
325600 BILANCIO PARTECIPATIVO (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020 - AVANZO VINCOLATO FORMALMENTE DALL'ENTE 2020)										
Anno di provenienza: 2022										
6372	19/12/2022	E CULTURALE RIVA VENA - IMPEGNO CIG Z1D38E6D29 PREDISPOSIZIONE CORRIMANO IN LEGNO - PROGETTO PERCORSO STORICO E CULTURALE IN RIVA VENA - IMPEGNO CIG Z1A38E0953	Determina nr. 3115 del 21/12/2022	FALEGNAMERIA CREPALDI GIANFRANCO SNC	3.541,54	3.541,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					19.186,70	19.186,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325600					19.186,70	19.186,70	0,00	0,00	0,00	0,00
329000 PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)										
Anno di provenienza: 2022										
4023	08/08/2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NELLE STRADE COMUNALI E DEGLI IMPIANTI FOGNARI DELLE SCUOLE E DEGLI EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA CAPUZZO NICOLA S.R.L. - CIG 9319240023			11.826,13	11.826,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5729	17/11/2022	CIG 9454800BC6 - SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER INTERVENTI IN EMERGENZA NEL TERRITORIO COMUNALE . AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA S.R.L	Determina nr. 2697 del 17/11/2022		13.477,26	13.477,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5826	23/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA F.LLI GRANDI COSTRUZIONI S.R.L. CIG 94892443DF			31.629,99	31.629,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5827	23/11/2022	94892443DF anac			30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5828	23/11/2022	CIG 9460947C70 - SERVIZIO SPARGIMENTO SALE, RIMOZIONE NEVE E RIPRISTINO SICUREZZA SULLE STRADE COMUNALI DI CHIOGGIA DELLA ZONA URBANA PER LA STAGIONE INVERNALE			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
329000 PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)										
Anno di provenienza: 2022										
5829	23/11/2022	CIG 9460893FDF - AFFIDAMENTO DELLA DITTA MAINER COSTRUZIONI S.R.L.			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6340	16/12/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE LASTRICATE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC. COOP. CAVALLO CIG 95426170AB			37.542,68	37.542,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	16/12/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE LASTRICATE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC. COOP. CAVALLO CIG 95426170AB			30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442	30/12/2022	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEL BOSCHETTO A SEGUITO DI CROLLO FABBRICATO IDENTIFICATO AL FG. 26 MAPP. 3844 SUB. 2 DEL GIORNO 08/12/2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FERRARA VITTORIO SRL. - QUOTA ANAC	Determina nr. 3181 del 30/12/2022		36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					161.136,06	161.136,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 329000					161.136,06	161.136,06	0,00	0,00	0,00	0,00

338529 INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021)

Anno di provenienza: 2022

3724	13/07/2022	INCARICO DI PROGETTAZIONE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RISANAMENTO	Determina nr. 1701 del 15/07/2022	VKA PROGETTI S.C. IN LIQUIDAZIONE	25.757,17	25.757,16	0,00	0,01	0,00	0,00
------	------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------	------	------	------	------



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
338529 INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021)										
Anno di provenienza: 2022										
5730	17/11/2022	INTERVENTI DI RINNOVAMENTO STRUTTURALE DEI PONTI - STUDIO VKA PROGETTI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E PROGETTAZIONE COMPRENSIVA DI ARREDO URBANO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO GRANAIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. ALBERTA BALDIN. CIG 94681032B8	Determina nr. 2696 del 17/11/2022	BALDIN ALBERTA	15.225,60	15.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5732	17/11/2022	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E PROGETTAZIONE COMPRENSIVA DI ARREDO URBANO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO GRANAIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. ALBERTA BALDIN. CIG 94681032B8 ANAC	Determina nr. 2696 del 17/11/2022		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6434	29/12/2022	REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA ALLA SOCIETA' BS PROGETTI SRL. CIG 9578426F2C	Determina nr. 3174 del 30/12/2022		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6436	29/12/2022	REALIZZAZIONE DI UNA MOBILITA' AEREA AVANZATA. AFFIDAMENTO INCARICO DI ANALISI ALLA SOCIETA' URBAN V SPA. CIG 95804938EC	Determina nr. 3174 del 30/12/2022		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					41.072,77	41.072,76	0,00	0,01	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2021										
4829	02/09/2021	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MATERNA DI CAVANELLA D'ADIGE A CHIOGGIA - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. DANIELE SPINELLO. CUP I97H21001770006 CIG 888451882F	Determina nr. 2003 del 02/09/2021		9.642,88	8.881,60	0,00	0,00	0,00	761,28
Totale residui anno 2021					9.642,88	8.881,60	0,00	0,00	0,00	761,28



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
338529		INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021)								
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	338529		50.715,65	49.954,36	0,00	0,01	0,00	761,28
338530		OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022)								
Anno di provenienza:	2022									
4934	03/10/2022	LAVORI DI PULIZIA AREA E DEMOLIZIONI VARIE SU AREA LIMITROFA ALLA TORRE PIEZOMETRICA DI BORGO SAN GIOVANNI IN CHIOGGIA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FERRARA VITTORIO SRL CUP I92F22000470004 CIG 942534049F	Determina nr. 2317 del 10/10/2022	FERRARA VITTORIO S.R.L.	67.100,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4935	03/10/2022	OPERE SUPPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO PADOVA SITO IN SOTTOMARINA DI CHIOGGIA. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA FERRARA VITTORIO SRL. CIG 92792485B0 CUP I97G22000250004	Determina nr. 2274 del 03/10/2022	FERRARA VITTORIO S.R.L.	32.940,00	32.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4939	03/10/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE CAVANIS MEDIANTE SOSTITUZIONE PIASTRE DI PROTEZIONE AI SOTTOSERVIZI AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL. CUP I99J22002170004 CIG 9427035B5F - ANAC	Determina nr. 2276 del 03/10/2022		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	10/10/2022	LAVORI DI PULIZIA AREA E DEMOLIZIONI VARIE SU AREA LIMITROFA ALLA TORRE PIEZOMETRICA DI BORGO SAN GIOVANNI IN CHIOGGIA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FERRARA VITTORIO SRL CUP I92F22000470004 CIG 942534049F	Determina nr. 2317 del 10/10/2022		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5950	05/12/2022	AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL	Determina nr. 2939 del 07/12/2022	BOSCOLO BIELO IVANO SRL	30.182,59	30.182,59	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
338530 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022)										
Anno di provenienza: 2022										
6395	21/12/2022	CAMPO SPORTIVO COMUNALE ALDO E DINO BALLARIN 3° LOTTO ALLA DITTA BOSCOLO BIELO IVANO SRL CUP I91H12000060004 CIG 93382274B3 collegato all'impegno 5949 CUP I97G22000270004 CIG 95497395EC REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO BOEMIA SITO IN VIALE IONIO INTERSEZIONE CON LUNGOMARE ADRIATICO A SOTTOMARINA.ANAC	Determina nr. 3129 del 21/12/2022		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	28/12/2022	CUP I97H22003170004 INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE PRESSO RAMPA DI SVINCOLO STRADA S.S. ROMEA DIREZIONE CHIOGGIA- SOTTOMARINA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VERITAS SPA	Determina nr. 3147 del 28/12/2022		16.381,86	16.381,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6418	28/12/2022	CUP I92H22000920004 CIG 95591067D0 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "ALDO E DINO BALLARIN". AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BOSCOLO BIELO IVANO S.R.L. E COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	Determina nr. 3151 del 28/12/2022		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6425	29/12/2022	CUP I97H22003260004 CIG 9574573397 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PANCHINE SULLE PERTINENZE STRADALI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAINER COSTRUZIONI SRL	Determina nr. 3161 del 29/12/2022		10.614,00	10.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					157.338,45	157.338,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2021										
179	30/12/2020	CUP I97H20002610004 CIG	Determina nr. 2622 del		4.892,73	0,00	0,00	4.892,73	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
338530 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022)										
Anno di provenienza: 2021										
		85744503FB REALIZZAZIONE NUOVI ATTRAVERSAMENTI SS ROMEA STRADA MARGHERITA - VECCHIA ROMEA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' ATLANTICO SPA - COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	29/12/2020							
Totale residui anno 2021					4.892,73	0,00	0,00	4.892,73	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338530					162.231,18	157.338,45	0,00	4.892,73	0,00	0,00
338531 Rimborso oneri di urbanizzazione vincolato cap. (E/4020)										
Anno di provenienza: 2022										
5992	05/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DI ONERI URBANISTICI A DITTE VARIE.	Determina nr. 2905 del 06/12/2022		31.243,76	31.243,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					31.243,76	31.243,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338531					31.243,76	31.243,76	0,00	0,00	0,00	0,00
338539 STUDI E RICERCHE ATTINENTI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA (AVANZO VINCOLATO 2018 E 2020-2021)										
Anno di provenienza: 2022										
5955	05/12/2022	INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL PONTE DELLA MADONNA MARINA, DETTO PONTE DELLA FOSSETTA. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA AL PROF. ING. ARCH. ENZO SIVIERO. CIG 95141740C3	Determina nr. 3057 del 15/12/2022	SIVIERO ENZO	25.335,40	25.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5956	05/12/2022	INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL PONTE DELLA MADONNA MARINA, DETTO PONTE DELLA FOSSETTA. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA AL PROF. ING. ARCH.	Determina nr. 3057 del 15/12/2022		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
338539 STUDI E RICERCHE ATTINENTI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA (AVANZO VINCOLATO 2018 E 2020-2021)										
Anno di provenienza: 2022										
6399	21/12/2022	INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL PONTE DELLA MADONNA MARINA, DETTO PONTE DELLA FOSSETTA. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUERZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ARCH. ALESSANDRO STOCCO DELLO STUDIO IMPLEMENTATION PROJECTS. CIG 9548353E26	Determina nr. 3105 del 21/12/2022	STOCCO ALESSANDRO	26.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.644,80
6400	21/12/2022	INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL PONTE DELLA MADONNA MARINA, DETTO PONTE DELLA FOSSETTA. CIG 9548353E26	Determina nr. 3105 del 21/12/2022		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					52.040,20	25.395,40	0,00	0,00	0,00	26.644,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338539					52.040,20	25.395,40	0,00	0,00	0,00	26.644,80
338580 LEGGE REGIONALE N.13/98-ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020)										
Anno di provenienza: 2022										
172	22/12/2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LACS S.R.L. DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA BRUNO CACCIN, IN VIALE TIRRENO, CON LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA QUELLE DI VIA DEL BOSCHETTO E DI VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA CREAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE TRA VIA DEL BOSCHETTO E VIA MADONNA MARINA. - CIG 88330943C3 - CUP I97H21002390004.	Determina nr. 3070 del 22/12/2021		58.560,00	0,00	0,00	58.560,00	0,00	0,00
5738	18/11/2022	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 2 MARCIAPIEDI SITUATI IN VIA	Determina nr. 2712 del 19/11/2022		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
338580 LEGGE REGIONALE N.13/98-ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020)										
Anno di provenienza: 2022										
PALMIRO TOGLIATTI A BORGO SAN GIOVANNI, CHIOGGIA CUP I97H22002900004 CIG 9477605F0D ANAC										
Totale residui anno 2022					58.590,00	30,00	0,00	58.560,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338580					58.590,00	30,00	0,00	58.560,00	0,00	0,00
338902 INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE(E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020 - AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DALEGGI E PRINCIPI CONTABILI)										
Anno di provenienza: 2022										
5294	24/10/2022	CIG 9430935DC0 CUP I92D22000130001 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI ALLOGGI RESIDENZIALI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	Determina nr. 2440 del 24/10/2022	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	49.235,24	49.235,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5295	24/10/2022	CIG 9430935DC0 CUP I92D22000130001 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI ALLOGGI RESIDENZIALI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL - ANAC	Determina nr. 2489 del 25/10/2022		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423	29/12/2022	CUP I92D22000200004 CIG 9560024D5D - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI EDIFICI RESIDENZIALI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA EDILE EDILNUOVA DI TERRENTIN S.R.L. IMPEGNO DI SPESA E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.			30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					49.295,24	49.295,24	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
338902	INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE(E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020 - AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DALEGGI E PRINCIPI CONTABILI)									
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		338902			49.295,24	49.295,24	0,00	0,00	0,00	0,00
338920	PERMUTA IMMOBILI (CAP. 56313/E)									
Anno di provenienza:		2021								
6884	16/12/2021	ACCERTAMENTI E IMPEGNI DERIVANTI DALLA PERMUTA TERRENI/AREE SCOPERTE ADIACENTI ALLA ZONA DEL CIMITERO DI CHIOGGIA TRA COMUNE DI CHIOGGIA E DITTA F.LLI VIANELLI DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 124 DEL 29/06/2021	Determina nr. 3037 del 16/12/2021		114.074,34	0,00	0,00	114.074,34	0,00	0,00
Totale residui anno		2021			114.074,34	0,00	0,00	114.074,34	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		338920			114.074,34	0,00	0,00	114.074,34	0,00	0,00
364700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI)									
Anno di provenienza:		2022								
1609	08/03/2022	PROGRAMMA DI SISTEMAZIONE E BITUMATURA DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE 2°LOTTO. OPERE SUPPLEMENTARI. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL GEOM. MASSIMO TABARIN DELLA E-FARM ENGINEERING CUP I97H18001940005 CIG 83658240	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		3.080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,22
Totale residui anno		2022			3.080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,22
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		364700			3.080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,22
369900	PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI SETTORE TRASPORTOPUBBLICO LOCALE (E/21600 - AVANZO TRASF. 2019)									



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
369900 PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI SETTORE TRASPORTOPUBBLICO LOCALE (E/21600 - AVANZO TRASF. 2019)										
Anno di provenienza: 2022										
6242	13/12/2022	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO CON D.G.R. 1123/2021 PER L'ACQUISTO DI MEZZI PER I SERVIZI DI T.P.L. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA COMUNE DI CHIOGGIA E ACTV S.P.A. ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTO REGIONALE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACTV S.P.A. CUP I90J21000040008	Determina nr. 3009 del 13/12/2022		60.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.146,00
Totale residui anno 2022					60.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.146,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 369900					60.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.146,00
372810 LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1987 N. 44 - QUOTA 8% DEL FONDO PER LE OPERE DI URBA-NIZZAZIONE DA DESTINARE ALLE CHIESE. (E/4020) e (E/58000)										
Anno di provenienza: 2022										
1621	08/03/2022	IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA DELLA L.R. 44/87 PER L'ANNO 2020 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 130 DEL 28/09/2020 "ADOZIONE PROGRAMMA EX L.R. 44/87 PER L'ANNO 2020". DIOCESI DI CHIOGGIA - PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA NELLA CATTEDRALE DI CHIOGGIA - SEMINARIO VESCOVILE	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		21.725,00	21.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					21.725,00	21.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 372810					21.725,00	21.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376010 SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 72010/E)										
Anno di provenienza: 2022										
2098	04/04/2022	ICDB II SEMESTRE 2021 - QUOTE NON ANDATE A BUON FINE	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		3.720,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
376010 SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 72010/E)										
Anno di provenienza: 2022										
		:PENZO DENIS, TUZZO PASIULO IGINIA, AUBE BARBARA, ARDIZZON MILVA, ROSSETTI MARIA, DONA' ORIELLA, PERINI VALERIA, STOCCO MARIA, PERINI GIADA, DORIA MASSIMO, ZENNARO KATIA, MANTOVAN ROMEO, MARCHESAN LIDIA.ACC. N. 1448/2022								
3268	01/07/2022	MAND. N. 4216- 6 R.I.A. TRANSACTION FORBIDDEN BOSCOLO RIZZO STEFANOACC. N. 2629/2022	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4349	30/08/2022	MAND. N. 5580- 62 pagamento FSA 2021 TRANSACTION FORBIDDEN PERINI DENIS	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		558,32	558,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5020	11/10/2022	RIACC ASS 000002412210662 DEL 05 09 2022 MAN 0005578 0000010 DONAGGIO DANILA	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		1.053,80	1.053,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	27/10/2022	RIACC ASS 000002412210659 DEL 05 09 2022 MAN 0005578 0000006 BOSCOLO FIORE GINOACC. N. 4266/2022	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		1.568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,40
5421	07/11/2022	MAND. N. 7413- 7 Altro (prestazione non soggetta a ISEE) INCORRECT ACCOUNT NUMBER VIANELLO ANDREA	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
5423	07/11/2022	MAND. N. 7454- 8 pagamento FSA 2021 INCORRECT ACCOUNT NUMBER VARAGNOLO DIANA	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		1.323,40	1.323,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5831	24/11/2022	RIACC ASS 000002412210671 DEL 05 09 2022 MAN 0005578 0000019 MARZOLLA ADELEACC. N. 4660/2022	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		939,78	939,78	0,00	0,00	0,00	0,00
5926	02/12/2022	MAND. N. 8104- 8 Altro (prestazione non soggetta a ISEE) INCORRECT ACCOUNT NUMBER VIANELLO ANDREAACC. N. 4786/2022	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
5927	02/12/2022	MAND. N. 8104- 4 Contributi economici e integrazioni del reddito familiare stabili nell'ambito dei progetti personalizzati SIA/REI CAMUFFO GIOIAACC. N. 4787/2022	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
6308	15/12/2022	MAND. N. 8822- 10 Altro	Delibera di Giunta nr. 99		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
376010 SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 72010/E)										
Anno di provenienza: 2022										
6428	29/12/2022	(prestazione non soggetta a ISEE) ACCOUNT NUMBER VIANELLO ANDREA	del 24/05/2022							
6428	29/12/2022	REINTROITO CONTRIBUTI ECONOMICI E INTEGRAZIONI DEL REDDITO FAMILIARE : SCHIAVON ROBERTO, BULLO DANIELA, FAVA MAURIZIO, BERGAMASCO SILVIA, FURDUI SIMONA, ZENNARO NADIA, RENIER MARINO, MURA MOIRA VERONESE ORNELLA, BOSCOLO CAPORALE LEONILDO, BOSCOLO CAPORALE LEONILDO	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		1.998,76	1.575,00	0,00	423,76	0,00	0,00
6429	29/12/2022	REINTROITO ICDB II SEMESTRE 2021 : NORDIO IDA, PADOAN VILMEN, CAVALLARIN RENZO	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
6430	29/12/2022	REINTROITO ICDB I SEMESTRE 2022 : NORDIO IDA, PADOAN VILMEN, CAVALLARIN RENZO, VERONESE PATRIZIA	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
6431	29/12/2022	REINTROITO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI A.S. 2021/2022 : BONALDO MICHELLE CAMORANI STEFANIA, GIBIN CATIA	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		611,47	0,00	0,00	0,00	0,00	611,47
6432	29/12/2022	REINC.MAND.N.3655 SUB.1 - RIMBORSO IMU ANNI 2017-2018- 20 19-2020 TIENGO LINO	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6433	29/12/2022	REINC.MAND.N.8967 SUB.1 - FATTURA NR. 000010164632 DEL 2 5/11/2022: ALLACCIAMENTI ALLA RET VERITAS SPA	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		1.782,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					19.725,93	9.302,30	0,00	1.623,76	0,00	8.799,87
Anno di provenienza: 2021										
5344	07/10/2021	ICDB I SEMESTRE 2021 - QUOTE NON ANDATE A BUON FINE PENZO LUCIA, SCHIAVON LICIA, PERINI MARIA LUISA, SCUTTARI LILIANA, ZENNARO YLENIA, ROVOLI LINA, DUSE SILVANA, BROMBIN LETIZIA, VIDO JACOPOACC. N. 4627/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
376010 SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 72010/E)										
Anno di provenienza: 2021										
6895	17/12/2021	MAND. N. 9464- 1 BOSCOLO BRAGADIN ALBINO ICDB I SEMESTRE 2021 INCORRECT ACCOUNT NUMBER VARAGNOLO DANILAACC. N. 6006/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
6948	24/12/2021	MAND. N. 9627- 1 Pagamenti Diversi Nr. rif. 6402 del 16/12/2021: RIMBORSO SOMMA NON DOVUTAV.D. NOTPROVIDED TRXID: 0121122140141610 CLOSED ACCOUNT VALENTE DEVISACC. N. 6094/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
6974	30/12/2021	REINC.MAND.N.2117 SUB.17 - PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 11 79 DEL 15/03/2021: GIBIN KATIA (2 QUOTE), KAFI HICHAM (2 QUOTE), NASSIRI AMINA, NEACSU LIVIU GHEORGHE, POLELLO RAFFAELLA ACC. N. 6139/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		1.244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,43
6989	31/12/2021	REINCASSO MN SOSPESI 2302 SUB 26-29-81 E 2303 SUB 1-41-44-80ACC. N. 6145/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46
Totale residui anno 2021					1.782,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,49
Anno di provenienza: 2020										
1972	25/03/2020	QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA NON ANDATE A BUON FINEACC. N. 1549/2020	Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019		156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
6625	31/12/2020	REINCASSO MANDATI NON ANDATI A BUON FINE SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI ECONOMICI ACC. 5770/2020	Delibera di Giunta nr. 176 del 26/10/2020		1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.432,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	156,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 376010					22.940,42	9.302,30	0,00	2.899,76	0,00	10.738,36
377010 Ritenuta irpef redditi lavoro autonomo										
Anno di provenienza: 2022										
6244	13/12/2022	Versamento della Ritenuta			516,80	516,80	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
377010 Ritenuta irpef redditi lavoro autonomo										
Anno di provenienza: 2022										
6264	14/12/2022	D'Acconto Versamento della Ritenuta D'Acconto			1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	14/12/2022	D'Acconto Versamento della Ritenuta D'Acconto			407,16	407,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6313	15/12/2022	D'Acconto Versamento della Ritenuta D'Acconto			153,85	153,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6320	15/12/2022	D'Acconto Versamento della Ritenuta D'Acconto			2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					5.277,81	5.277,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 377010					5.277,81	5.277,81	0,00	0,00	0,00	0,00
377011 Versamento della ritenuta del 4%										
Anno di provenienza: 2022										
6328	16/12/2022	D'Acconto Versamento della Ritenuta D'Acconto			940,20	940,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6329	16/12/2022	D'Acconto Versamento della Ritenuta D'Acconto			496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					1.436,20	1.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 377011					1.436,20	1.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00
382000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI										
Anno di provenienza: 2022										
6473	31/12/2022	Stipendi Cedolino di 31/12/2022 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE (a quadratura accertamento 4904/2022)			42,86	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					42,86	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 382000					42,86	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
384000 DEPOSITI CAUZIONALI										
Anno di provenienza: 2022										
1232	18/02/2022	DEPOSITO CAUZIONALE Massimiliano Boscolo Marchi ACC. N. 824/2022	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		3.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,00
1420	03/03/2022	DEPOSITO CAUZIONALE DA PAGOPA CAMPING MIRAMARE S.R.L.	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	05/04/2022	impegno/accertamento tasse registrazione alloggio ERP codice U.I. 290ASSEGNATARIO BULLO MAURODEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 842 del 05/04/2022		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2296	11/04/2022	BOSCOLO BACHETTO ROBERTO E GHERARDOTTIPAGAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO-PROT.N.28218/2021 VIA ALTAIR 17 AACC. N. 1535/2022	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		1.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,00
2420	22/04/2022	Assegnazione alloggi non ERP a famiglie numerose con gravi problemi abitativi. - DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 1008 del 23/04/2022		994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00
3125	14/06/2022	DEPOSITO LOCAZIONE ERPASSEGNATARIO BIANCA STEFANIA	Determina nr. 1423 del 14/06/2022		98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32
3999	04/08/2022	Interventi di supporto temporaneo a nucleo in situazione di emergenza abitativa.			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4346	30/08/2022	Interventi di supporto temporaneo a nuclei in situazione di emergenza abitativa. DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO MAZZA ROSA VIA POLIUTO PENZO 29/A	Determina nr. 2018 del 03/09/2022		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5871	29/11/2022	Deposito cauzionale rif.istanza prot.58838 del 23/11/2022 MILANO S.R.L.ACC. N. 4721/2022	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		1.932,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912	30/11/2022	deposito cauzionale e tasse registrazione nuovo contratto alloggio ERP codice u.i. n. C63800000000140			237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50
Totale residui anno 2022					14.379,82	6.932,00	0,00	0,00	0,00	7.447,82
Anno di provenienza: 2021										
3260	07/06/2021	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PRATICA PROT. 11708 DEL 2019 RAFFAELLO	Delibera di Consiglio nr. 69 del 30/04/2021		6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
384000 DEPOSITI CAUZIONALI										
Anno di provenienza: 2021										
4646	24/08/2021	S.A.S. DI SCARPA DANIELEACC. N. 2653/2021 Alloggi E.R.P. di nuova assegnazione. Accertamento Entrate ed impegno di spesa per la registrazione del contratto di locazione. DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 1914 del 25/08/2021		171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	171,70
Totale residui anno 2021					6.421,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.421,70
Anno di provenienza: 2020										
459	21/01/2020	Richiesta prot. 57001 del 24.10.2019 per manomissione pavimentazione in localita Isola dell'Unione RAFFAELLO S.A.S. DI SCARPA DANIELEACC. 179/2020	Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019		3.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00
777	07/02/2020	BALDOIN DIEGO - DARENSOD RAFFAELLA CAUZIONE MANOM BALDOIN DIEGO - DARENSOD RAFFAELLA CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA SCHILA 1601ACC. N. 621/2020	Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019		341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00
Totale residui anno 2020					3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00
Anno di provenienza: 2019										
1594	27/03/2019	Cauzione manomissione suole pubblico per posizionamento gru, cantiere sito in V. A. Vespucci della Ditta GREENDUE SRL JNFTB8II190320191644271 TRXID: 0119032103KACC. N. 1275/2019	Delibera di Giunta nr. 88 del 24/04/2018		2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
4601	10/10/2019	Anno 2019 cap.E/80.000 - deposito cauzionale ditta SO.FE.AL. conc. demaniale turistica n. 31/2019SO.FE.AL. S.R.L.ACC. N. 4005/2019	Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019		729,28	0,00	0,00	0,00	0,00	729,28
5939	17/12/2019	cauzione per LLPP rif. prot. 50621 del 24.09.2019 CONDOMINIO NAVICELLA VIA FRASSINELLA 20ACC. N. 5053/2019	Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019		290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
384000 DEPOSITI CAUZIONALI										
Anno di provenienza: 2019										
Totale residui anno 2019					3.629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,28
Anno di provenienza: 2018										
5932	17/05/2018	CONCESSIONE IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CENTRO CIVICO DI CA' BIANCA - N.C.E.U. FG 49 MAPP 735 SUB 3 E AREA SCOPERTA IN USO ANCHE AL SUB 2. DEPOSITO CAUZIONALE ACC. N. 2539/2018	Determina nr. 9999 del 17/05/2018		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
9798	20/11/2018	ACCERTAMENTO DI ENTRATA SUL CAPITOLO 52000 E DISPOSIZIONI DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "CORTE SALASCO" N.C.E.U. FG. 81 MAP. 78/p - PARTE DEL FABBRICATO AL PIANO TERRA. ACC. N. 5330/2018			280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Totale residui anno 2018					1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
Anno di provenienza: 2016										
7972	16/08/2016	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PRAT. PROT. 23561 DEL 17/05/2016 - BOSCOLO SESILLO LAURAAACC.8977/2016	Delibera di Giunta nr. 118 del 30/05/2016		724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	724,50
8365	02/09/2016	VERSAME. CAUZ.LE PROV. MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - VIA G.AMENDOLA 467 - CHIOGGIAACC.9210/2016	Delibera di Giunta nr. 118 del 30/05/2016		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totale residui anno 2016					924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	924,50
Anno di provenienza: 2014										
666	14/01/2014	BOSCOLO CORRADO PALO DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO"GARANZIA I.R. SU CONC.DEM.TURISTICA N.15/2010"BOLLETTA N.232/2014	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
797	10/01/2014	TIOZZO GIANNINO & C. S.N.C. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO A GARANZIA	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		1.554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,58



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
384000 DEPOSITI CAUZIONALI										
Anno di provenienza: 2014										
871	28/02/2014	DELL'IMPOSTA REGIONALE SU CONC . BOLLETTA N.147/2014 BAGNI CORALLO SAS POLIZZA FID. CONTIN. A FAVOREAMM. COM. ART. 13 REG. DEM BOLLETTA N.56/2014	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00
1098	24/03/2014	NOZZA LAVINIA DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVOIMPOSTA REGIONALE CONC. DEM.26/04BOLLETTA N.1585/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1504	28/04/2014	URS ITALIA S.P.A. DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PER MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER SONDAGGIBOLLETTA N.2150/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00
1601	14/05/2014	DORIA PAOLO DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVOART 50 LR 33/2002BOLLETTA N.2664/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00
1602	14/05/2014	DORIA PAOLO DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVOART 13 REG, DEM. N.77/2012BOLLETTA N.2665/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
1609	16/05/2014	DAL.BO SNC DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVOD'IMPOSTA DI REGISTROBOLLETTA N.2627/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1808	30/05/2014	STANMARE SRL DEP. CAUZIONALE DEFINITIVO IMP.REG.LE CONCESS.DEMAN.TURIST.N.07/2 006BOLLETTA N.2911/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		1.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,00
1811	30/05/2014	STANMARE SRL DEP.CAUZIONALE DEFINIT.IMP.REG.LE CONCESS.DEMAN.TURIST.N.20/2 006BOLLETTA N.2915/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
1812	30/05/2014	STANMARE SRL DEP.CAUZIONALE DEFINIT.IMP.REG.LE CONCESS.DEMAN.TURIST.N. 06/2006BOLLETTA N.2912/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
1813	30/05/2014	STANMARE SRL DEP.CAUZIONALE DEFINIT.IMP.REG.LE CONCESS.DEMAN.TURIST.N.51/2 005BOLLETTA N.2913/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1839	06/06/2014	ICE AND FIRE S.N.C. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVOPER	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
38400 DEPOSITI CAUZIONALI										
Anno di provenienza: 2014										
1840	06/06/2014	ICE AND FIRE SNC DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO PER IMPOSTA REGIONALE RELATIVO ALLA CONC.DEMANIALEBOLLETTA N.3099/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
1888	16/06/2014	PELUFFO ROBERTO DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO PER IMP.REGIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONEBOLLETTA N.3213/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00
1896	17/06/2014	BAGNI HARDY SNC DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO IMPOSTA REG.LE ART 13 REG.DEM.COMBOLLETTA N.3304/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		1.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,00
2283	18/06/2014	BOSCOLO FERNANDO BRAGADIN DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO IMPOSTA REGIONALE C.D. 165/98BOLLETTA N.3316/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
2441	15/07/2014	NAFIDI IMANE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO PER IMPOSTA REGIONALE CONC.N.15/04	Delibera di Consiglio nr. 64 del 27/06/2014		37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
2724	28/07/2014	SI.BA. SAS BOSCOLO REGINA M. DAEP. CAUZIONALE DEFINITIVO REG.CONCESSIONE DEMANIALE N.49/2005	Delibera di Consiglio nr. 64 del 27/06/2014		69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
Totale residui anno 2014					9.379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.379,58
Anno di provenienza: 2013										
3385	07/11/2013	BULLO MARIA RESTITUZ. DEPOS. CAUZ. CONCESSIONE DEMANIALE	Delibera di Consiglio nr. 97 del 18/09/2013		404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00
3386	21/11/2013	DEPOSITO CAUZ. IMP. REG. DEMANIO BOLL. 7774/2013	Delibera di Consiglio nr. 97 del 18/09/2013		22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
3389	27/11/2013	DEPOSITO CAUZ. IMPOSTA REG. DEMANIO	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
3390	04/12/2013	REST. DEP. CAUZ. CONC. DEM. 03/05 03/06 05/07	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00
3391	04/12/2013	REST. DEP. CAUZ. CONC. DEM.	Delibera di Giunta nr. 245		115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
384000 DEPOSITI CAUZIONALI										
Anno di provenienza: 2013										
3392	12/12/2013	VARISCO DINO DEP. CAUZ. CONC. DEM. 09/04 BOLL. 8171/2013	del 13/11/2013 Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3393	12/12/2013	TIFFANY DI BOSCOLO LORIS DEP. CAUZ. CONC. DEM. BOLL. 8190/2013	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3394	12/12/2013	CAMPING SMERALDO DEP. CAUZ. CONC. DEM.5/2008 BOLL. 8258/2013	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
3395	12/12/2013	BOSCOLO BISTO GRAZIANO DEP. CAUZ. CONC. DEM.35/2004 BOLL. 8367/2013	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3397	13/12/2013	DORIA DANIELA DEP. CAUZ. CONC.57/2004	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3398	13/12/2013	DORIA DANIELA DEP. CAUZ. DEF.CONC.35/2005	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3401	16/12/2013	AL VALENTINO S.A.S. DEP. CAUZ. DEF.CONC. 26/2008	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3406	20/12/2013	RAVAGNAN SILVANO DEP. CAUZ. DEF. CONC.43/2004	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
3407	20/12/2013	RAVAGNAN SILVANO DEP. CAUZ. DEF. CONC.43/2004	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00
3408	30/12/2013	HOTEL MIKI SNC DI BOSCOLO DEP. CAUZ. DEF. CONC.41/2005 6/2011 BOLL. 8628/2013	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
3459	31/12/2013	GRANDE ITALIA SRLDEP. CAUZ. CONC. DEM.	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		1.924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,54
Totale residui anno 2013					5.852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,54
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 384000					45.577,42	6.932,00	0,00	0,00	0,00	38.645,42

384100 RESTITUZIONE CAUZIONI CANONI PER CONCESSIONE DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (CAP. E/80100)

Anno di provenienza: 2021

5389	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- impegno. 1721C - Menela Com SrlACC. N. 4684/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		673,76	0,00	0,00	0,00	0,00	673,76
5391	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	253,14



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
384100 RESTITUZIONE CAUZIONI CANONI PER CONCESSIONE DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (CAP. E/80100)										
Anno di provenienza: 2021										
5392	11/10/2021	per la navigazione interna.- Impegno. 00197 - Forni AlessandroACC. N. 4686/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		2.816,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,83
5393	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno. CV_PA00002 - Marina Verde SrlACC. N. 4687/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		1.481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,14
5394	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno. 1349C - Menela Com SrlACC. N. 4688/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	211,45
5395	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno. 1994C - Marocco GianniACC. N. 4689/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		1.120,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,16
5397	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno.1561C - Tiozzo F.lli e Nipote SrlACC. N. 4691/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		1.416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,58
5398	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno.1558C - Somit SrlACC. N. 4692/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		1.320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,48
5399	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno.0962C - Marocco PaoloACC. N. 4693/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	211,45
5400	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno. 1343C - Azienda Agricola "Cà Marangoni"ACC.N. 4694/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		303,73	0,00	0,00	0,00	0,00	303,73
5406	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.-	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		1.208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,97



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
384100 RESTITUZIONE CAUZIONI CANONI PER CONCESSIONE DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (CAP. E/80100)										
Anno di provenienza: 2021										
5407	11/10/2021	impegno.1344C - Società Ventana SrlACC. N. 4699/2021 Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno. 1711C - Società Dragomar SrlACC. N. 4700/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		1.511,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,48
Totale residui anno 2021					12.529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.529,17
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 384100					12.529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.529,17
391000 PARTITE DI GIRO DIVERSE										
Anno di provenienza: 2022										
1945	15/03/2022	ERRATO INCASSO DA PAGOPA 2022 - GELATERIA GIANNIACC. N. 1305/2022	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2112	05/04/2022	impegno/accertamento tasse registrazione alloggio ERP codice U.I. 290ASSEGNATARIO BULLO MAUROTASSA REGISTRAZIONE CONTRATTOQUOTA ASSEGNATARIO	Determina nr. 842 del 05/04/2022		65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50
3997	04/08/2022	Interventi di supporto temporaneo a nucleo in situazione di emergenza abitativa.			0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
6469	31/12/2022	INCIDENTE RIVERSAMENTO CBILL - trx ID A10468575170103048142501420 OIT	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					292,00	206,00	0,00	0,00	0,00	86,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 391000					292,00	206,00	0,00	0,00	0,00	86,00
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2022										
5917	01/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			277,70	277,70	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2022										
5921	01/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.168,34	3.168,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5922	01/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			34,67	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5928	02/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.038,80	1.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5959	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			85,80	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5960	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			64,42	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5961	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			94,99	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5962	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			376,14	376,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5963	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.823,39	2.823,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5964	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			554,59	554,59	0,00	0,00	0,00	0,00
5965	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			753,97	753,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5966	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			45,25	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5967	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			52,87	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5968	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			70,06	70,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5969	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			533,33	533,33	0,00	0,00	0,00	0,00
5970	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.018,82	1.018,82	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2022										
5971	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			122,07	122,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5972	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			116,22	116,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5988	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			41,52	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5989	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			183,12	183,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5990	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.971,09	2.971,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5991	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			61,59	61,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	06/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			457,10	457,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6007	06/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			100,75	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6008	06/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			266,86	266,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6026	07/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			59,24	59,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6027	07/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			20,72	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6028	07/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			382,49	382,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6030	07/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	07/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	07/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2022										
6033	07/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6034	07/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6041	07/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12.904,21	12.904,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	07/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.337,71	3.337,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	12/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	12/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6239	13/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			395,23	395,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6240	13/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6253	13/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			177,62	177,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.276,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			21.406,15	21.406,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.903,91	2.903,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			86,60	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6274	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6275	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,92	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2022										
6276	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.738,29	2.738,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6277	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			509,75	509,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6278	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			285,68	285,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6279	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			246,23	246,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6280	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			239,87	239,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			362,63	362,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			774,40	774,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6285	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			57,81	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6286	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			69,56	69,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6287	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			325,78	325,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6289	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,09	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6291	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			67,11	67,11	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2022										
6292	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			252,95	252,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6293	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6294	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			32,01	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6295	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			20,51	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6296	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,17	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6297	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,61	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6298	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			15,12	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6299	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			45,49	45,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6301	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			44,31	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6302	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			394,14	394,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6303	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			9,11	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6304	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6309	15/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	15/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.398,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2022										
6311	15/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.706,95	1.706,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	15/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.087,08	1.087,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6317	15/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			51,48	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6318	15/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.885,25	2.885,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6319	15/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.372,02	2.372,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	15/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			103.448,48	103.448,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6322	15/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.494,44	3.494,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6323	15/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			10.670,04	10.670,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6324	15/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.144,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	16/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			129,80	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	16/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			48,29	48,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	16/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			69,30	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6333	16/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6334	16/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			29,41	29,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6335	16/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			41,58	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2022										
6336	16/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			29,11	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6343	16/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.475,39	1.475,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6344	16/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			360,58	360,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6345	16/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			50,82	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6346	16/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			116,60	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6347	16/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			67,87	67,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6352	19/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			509,90	509,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6353	19/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	19/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			178,20	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6363	19/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			104,50	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6364	19/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6365	19/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			100,10	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6366	19/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6367	19/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.376,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6368	19/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.442,62	1.442,62	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)										
Anno di provenienza: 2022										
6369	19/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.565,10	3.565,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	19/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	19/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			855,91	855,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6404	22/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			59,66	59,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6406	22/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6407	22/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					210.394,57	210.394,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 391010					210.394,57	210.394,57	0,00	0,00	0,00	0,00
391021 Ritenute per scissione contabile IVA COMMERCIALE (E/87021)										
Anno di provenienza: 2022										
5973	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			87,47	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5974	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			65,45	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5975	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			502,98	502,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5976	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			133,12	133,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5977	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			545,60	545,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5978	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			263,41	263,41	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
391021 Ritenute per scissione contabile IVA COMMERCIALE (E/87021)										
Anno di provenienza: 2022										
5979	05/12/2022	Commerciale - Split Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA			277,35	277,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5980	05/12/2022	Commerciale - Split Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA			324,01	324,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5981	05/12/2022	Commerciale - Split Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA			771,84	771,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5982	05/12/2022	Commerciale - Split Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA			754,07	754,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5983	05/12/2022	Commerciale - Split Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA			418,95	418,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5984	05/12/2022	Commerciale - Split Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA			350,87	350,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5985	05/12/2022	Commerciale - Split Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA			438,14	438,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5986	05/12/2022	Commerciale - Split Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA			362,79	362,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5987	05/12/2022	Commerciale - Split Payment Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA			391,68	391,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					5.687,73	5.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 391021					5.687,73	5.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00
391030 VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE PER CONTO TERZI (CAP. U/87030)										
Anno di provenienza: 2022										
4344	30/08/2022	Interventi di supporto temporaneo a nuclei in situazione di emergenza abitativa. SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO VIA POLIUTO PENZO 29/A - CALLE SEMINARIO 724QUOTA UTENTI	Determina nr. 2018 del 03/09/2022		41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
391030 VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE PER CONTO TERZI (CAP. U/87030)										
Anno di provenienza: 2022										
Totale residui anno 2022					41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 391030					41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50
394000 TRASFERIMENTO QUOTA TARES/TARI ALLA PROVINCIA (cap. 89500/E)										
Anno di provenienza: 2022										
5054	14/10/2022	INCASSI TEFA II SEMESTRE 2022	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		122.291,91	122.291,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6023	06/12/2022	MAND. N. 115791- 1 TRASF 30.09.2022 , trasferimento incassi AD.LE TARI ac/to al 30.09.22	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					197.291,91	197.291,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2021										
6236	17/11/2021	TEFA CONTRIBUTO MIUR 2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
6537	07/12/2021	restituzione tefa Venezia anni 2011-2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		15.530,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530,57
Totale residui anno 2021					28.030,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28.030,57
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 394000					225.322,48	197.291,91	0,00	0,00	0,00	28.030,57
395000 TRASFERIMENTO MINISTERO CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CAP. 89700/E)										
Anno di provenienza: 2022										
6379	20/12/2022	Impegno di spesa previsionale per versamento corrispettivo delle C.I.E. all'entrata dello Stato. Periodo 01.10.2022 - 31.12.2022	Determina nr. 3102 del 21/12/2022		30.339,53	22.313,91	0,00	8.025,62	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					30.339,53	22.313,91	0,00	8.025,62	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 395000					30.339,53	22.313,91	0,00	8.025,62	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
400033 ACCORDI PROGR. CON MAV L.515/96-2 * 388/00-2 * 448/01-2 L.166-289/02-1 (E/60150-60160-60170- AVANZO VINCOLATO 2019)										
Anno di provenienza: 2020										
6617	30/12/2020	ACCORDO DI PROGRAMMA COMUNE DI CHIOGGIA - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP INTERVENTI DI RIAPERTURA CANALE PEROTTOLO E SISTEMAZIONE AREE LIMITROFE - QUARTIERE ETOMBOLA - RICOSTITUZIONE IMPEGNI CONTABILI DA AVANZO VINCOLATO	Determina nr. 2634 del 30/12/2020		509.853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	509.853,66
Totale residui anno 2020					509.853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	509.853,66
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 400033					509.853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	509.853,66
400150 LEGGE 345/97 - COMPLETAMENTO E RESTAURO PALAZZO GRANAIO (Rif. E.60990)										
Anno di provenienza: 2022										
1615	08/03/2022	RESTAURO DI PALAZZO GRANAIO, PINACOTECA II° STRALCIO. APPROVAZIONE 1^ PERIZIA OPERE COMPLEMENTARI (CUP I94B09000080001 - CIG 7554792B92) ATI Argo Costruzioni e Restauri S.R.L. - Elettro 2 S s.r.l.	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		12.268,64	12.268,14	0,00	0,00	0,00	0,50
Totale residui anno 2022					12.268,64	12.268,14	0,00	0,00	0,00	0,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 400150					12.268,64	12.268,14	0,00	0,00	0,00	0,50
495000 PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E)										
Anno di provenienza: 2022										
1665	08/03/2022	PROGETTO SUTRA - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL BIKE SHARING - CUP	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		60.787,63	60.787,63	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
495000 PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E)										
Anno di provenienza: 2022										
5228	18/10/2022	D69E18000900007; CIG 8819821A87 - AGGIUDICAZIONE Affidamento alla ditta EUROSERVIS SRL ai sensi dell'art. 106 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 del servizio supplementare di supporto e assistenza tecnica per il progetto SU.TR.A. - IMPEGNO 2022- CUP D69E18000900007 - CIG ZE128E9D93	Determina nr. 2411 del 19/10/2022	EUROSERVIS SRL	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235	20/10/2022	Affidamento ad AGENDA 21SRL servizio supplementare di mobilità sostenibile ex art. 106 combinato disposto comma 2 e 6 D.Lgs. n. 50/2016 - Progetto SU.TR.A. Interreg Italia-Croazia 2014-2020 CIG Z932ED63D2, CUP D69E18000900007	Determina nr. 2628 del 11/11/2022	AGENDA 21 CONSULTING SRL	7.869,00	7.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6209	09/12/2022	II PROROGA DEL SERVIZIO DI CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO - PROGETTO SUTRA - CUP D69E18000900007 CIG Z1B28EAECD	Determina nr. 2960 del 09/12/2022	TERRANOVA GUIDO	1.102,04	1.102,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					70.978,67	70.978,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 495000					70.978,67	70.978,67	0,00	0,00	0,00	0,00

496020 LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX CINEMA TEATRO ASTRA - CONTRIBUTO REGIONALE (Rif. Capit. E/54320)

Anno di provenienza: 2022

5762	21/11/2022	OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CINEMA ASTRA LOTTO 1 - CUP I97110000050003 - CIG 8881847C00. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E DEL CRONOPROGRAMMA DI SPESA. RESIDUO QUADRO ECONOMICO	Determina nr. 2763 del 23/11/2022	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	26.620,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	--------------------------------------	--------------------------------	-----------	-----------	------	------	------	------



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
496020 LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX CINEMA TEATRO ASTRA - CONTRIBUTO REGIONALE (Rif. Capit. E/54320)										
Anno di provenienza: 2022										
6021	06/12/2022	CUP I97I110000050003 CIG 8881847C00 OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CINEMA ASTRA LOTTO 1- LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE SPA	Determina nr. 2899 del 07/12/2022	E-DISTRIBUZIONE SPA	29.764,80	29.764,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					56.384,80	56.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 496020					56.384,80	56.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00
500050 ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILI IN CENTRO STORICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)										
Anno di provenienza: 2022										
4655	14/09/2022	LAVORI DI RIFACIMENTO INTONACO DEL PORTICATO LATO OVEST E RIPARAZIONE SOVRASTANTE TERRAZZO PALAZZO RAVAGNAN. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' EDILIT COSTRUZIONI SRL CUP I97H21006480001 CIG 9380998472	Determina nr. 2116 del 14/09/2022	EDILIT COSTRUZIONI SRL	10.929,10	10.929,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					10.929,10	10.929,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500050					10.929,10	10.929,10	0,00	0,00	0,00	0,00
500245 LEGGI 166/02-350/03 RIFINANZ INTERVENTI LSVE/ENTI VARI (Mutuo DEPFA BANK 23^ quota) (AVANZO DISPONIBILE 2021)										
Anno di provenienza: 2022										
6396	21/12/2022	ULSS 3 SERENISSIMA REIMPEGNO FINANZIAMENTI RESIDUI LEGGE SPECIALE.	Determina nr. 3130 del 21/12/2022	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	36.021,73	31.460,18	0,00	4.561,55	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					36.021,73	31.460,18	0,00	4.561,55	0,00	0,00



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
500245	LEGGI 166/02-350/03 RIFINANZ INTERVENTI LSVE/ENTI VARI (Mutuo DEPFA BANK 23^ quota) (AVANZO DISPONIBILE 2021)									
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500245					36.021,73	31.460,18	0,00	4.561,55	0,00	0,00
500309	OPERE DI COMPLETAMENTO DISINQUINAMENTO LUSENZO - LEGGE 244/07 ACCORDO PROGRAMMA(Rif. Cap. E/70198 - AVANZO VINCOLATO 2019-2021 LSVE)									
Anno di provenienza: 2017										
6917	11/05/2017	CUP I93J0000080005 APPROVAZIONE 2^ PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE SALVAGUARDIA BACINO DEL LUSENZO - LOTTO 3 - CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE. (MAGGIORI LAVORI)	Determina nr. 969 del 11/05/2017		11.476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476,15
Totale residui anno 2017					11.476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476,15
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500309					11.476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476,15
500553	LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202)									
Anno di provenienza: 2022										
1594	08/03/2022	LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICIRIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI DT 733 DEL 20/04/2015	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		15.688,53	0,00	0,00	15.688,53	0,00	0,00
1614	08/03/2022	RESTAURO DI PALAZZO GRANAIO, PINACOTECA II° STRALCIO. APPROVAZIONE 2^ PERIZIA OPERE PRINCIPALI (CUP I94B9000080001 - CIG 0493070E38) ati argo costruzioni e restauri srl - elettro 2 s srl	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		12.040,02	12.039,94	0,00	0,00	0,00	0,08
1670	08/03/2022	RESTAURO CONSERVATIVO DI PALAZZO GRANAIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ARCH. GIORGIO RIZZI DELLA STUDIO ASSOCIATO AQUATTRO. CUP I94B09000080001 CIG 8945464E68	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		29.436,16	29.436,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					57.164,71	41.476,10	0,00	15.688,53	0,00	0,08



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
500553 LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202)										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500553					57.164,71	41.476,10	0,00	15.688,53	0,00	0,08
500556 INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)										
Anno di provenienza: 2018										
5461	24/04/2018	CUP I97H16000940001 CONTRIBUTO ANAC GARA SISTEMAZIONE E BITUMATURA DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. OPERE SUPPLEMENTARI.	Determina nr. 914 del 27/04/2018		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Totale residui anno 2018					30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500556					30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
500560 PATTI TERRITORIALI - COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA VIARIA ACCESSO ALLA CITTA' STRADA DEGLI ORTI II LOTTO (RIF.CAPIT. 70710/E - AVANZO VINCOLATO 2019-2021 LSVE)										
Anno di provenienza: 2021										
172	30/12/2020	CIG. 7077496675 CUP I91B08000530001 REALIZZAZIONE DELLA STRADA DEGLI ORTI 2° LOTTO - INCARICO ALL'ING. LUIGI NOVELLO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.	Determina nr. 2629 del 29/12/2020	NOVELLO LUIGI	1.471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,81
Totale residui anno 2021					1.471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,81
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500560					1.471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,81
500587 INTERVENTI SU CAMPO SPORTIVO A. D. BALLARIN - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020										
Anno di provenienza: 2022										
3917	01/08/2022	AFFIDAMENTO LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ALDO E DINO BALLARIN" 3° LOTTO ALLA DITTA BOSCOLO BIELO IVANO	Determina nr. 1790 del 01/08/2022	BOSCOLO BIELO IVANO SRL	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
500587 INTERVENTI SU CAMPO SPORTIVO A. D. BALLARIN - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020										
Anno di provenienza: 2022										
5949	05/12/2022	SRL - CUP I91H12000060004 - CIG 93382274B3 AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE ALDO E DINO BALLARIN 3° LOTTO ALLA DITTA BOSCOLO BIELO IVANO SRL CUP I91H12000060004 CIG 93382274B3 collegato all'impegno 5950	Determina nr. 2939 del 07/12/2022	BOSCOLO BIELO IVANO SRL	21.990,41	21.990,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					23.046,41	23.046,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2021										
143	21/12/2020	CIG 8564673FBB CUP I98H20000280001 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TRIBUNE DELLO STADIO ALDO E DINO BALLARIN"- SECONDO LOTTO FUNZIONALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL - COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	Determina nr. 2591 del 18/12/2020		1.137,18	1.137,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2021					1.137,18	1.137,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500587					24.183,59	24.183,59	0,00	0,00	0,00	0,00
500588 INTERVENTI SU SCUOLA MERLIN AMPLIAMENTO - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE										
Anno di provenienza: 2022										
5217	17/10/2022	LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MERLIN. AFFIDAMENTO INCARICO DI STIMA DI VULNERABILITA' SISMICA ALLO	Determina nr. 2399 del 17/10/2022	PIETRANGELI MICHELE	13.005,20	13.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
500588 INTERVENTI SU SCUOLA MERLIN AMPLIAMENTO - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE										
Anno di provenienza: 2022										
		STUDIO TECNICO ING. PIETRANGELI. CUP I92H19000020004 CIG 940732522D								
Totale residui anno 2022					13.005,20	13.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2021										
6868	15/12/2021	LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MERLIN. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL GEOM. MATTEO BONALDO E COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'OPERA. CUP I92H19000020004 CIG 9022454C91	Determina nr. 3030 del 15/12/2021		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Totale residui anno 2021					0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500588					13.005,21	13.005,20	0,00	0,00	0,00	0,01
500610 CONVENZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIA VIALE MEDITERRANEO (CAP. E/60610)										
Anno di provenienza: 2021										
1577	12/03/2021	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VIALE MEDITERRANEO A CARICO DEL PRIVATO. APPROVAZIONE PROGETTO, NOMINA COLLAUDATORE E ACCERTAMENTO DEL VALORE CAPITALIZZABILE	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Totale residui anno 2021					250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500610					250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
500620 CONVENZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIA BORGO SAN GIOVANNI (CAP. U/60620)										
Anno di provenienza: 2021										
1583	12/03/2021	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA A BORGO SAN GIOVANNI IN CHIOGGIA A CARICO DEL PRIVATO. NOMINA COLLAUDATORE E ACCERTAMENTO DEL VALORE CAPITALIZZABILE	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
Totale residui anno 2021					255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500620					255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
500810 PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE"(Rif.Cap.E/70810)										
Anno di provenienza: 2019										
1869	03/04/2019	CUP I91B15000700001 CONTRIBUTO ANAC - GARA PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE CHIOGGIA	Delibera di Giunta nr. 78 del 16/04/2019		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Totale residui anno 2019					600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500810					600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
500820 PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO MERCATO ITTICO CHIOGGIA"(Rif.Cap.E/70820)										
Anno di provenienza: 2022										
1596	08/03/2022	CIG 70880560DA CUP I91B14000580004 INCARICO ALL'ARCH. ALBERTO VIANELLO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI PER L'ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO DEL MERCATO ITTICO DI CHIOGGIA.	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022	STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI VIANELLO G. VIANELLO R. VIANELLO A.	6.547,68	6.547,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	08/03/2022	CIG 7260125CAB CUP I91B14000580004 AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI CHIOGGIA - SECONDO LOTTO FUNZIONALE	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		4.234,15	4.234,15	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
500820 PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO MERCATO ITTICO CHIOGGIA"(Rif.Cap.E/70820)										
Anno di provenienza: 2022										
1600	08/03/2022	ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI CHIOGGIA - 2 LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE ALL'ING. RICCARDO BORDINA. CUP I91B14000580004 CIG 80586586F4	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		5.075,20	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	05/08/2022	CUP I91B14000580004: PROGETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI CHIOGGIA - SECONDO LOTTO FUNZIONALE - 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VARIAZIONE IN AUMENTO DEI PREZZI	Determina nr. 1863 del 10/08/2022	Binochetto Mario srl	97.990,40	97.990,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					113.847,43	113.847,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500820					113.847,43	113.847,43	0,00	0,00	0,00	0,00
500835 COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO (cap. 70835/E)										
Anno di provenienza: 2022										
6268	14/12/2022	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL MERCATO ITTICO DI CHIOGGIA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - CUP: I97H21005050002 - CIG: 9518710FF8 ANAC	Determina nr. 3063 del 15/12/2022		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500835					30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500880 PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP - CONTRIBUTO DGRV 994/2015 E DDR 104/2015(Rif.Cap.E/70880)										
Anno di provenienza: 2021										
3205	27/05/2021	CIG 8760342EE6 CUP I99F19000200002 LAVORI DI	Determina nr. 1193 del 27/05/2021		1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
500880 PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP - CONTRIBUTO DGRV 994/2015 E DDR 104/2015(Rif.Cap.E/70880)										
Anno di provenienza: 2021										
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN VIA BARBARIGO 101. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EUROELETTRA SRL. QUOTA ATER (ART. 5, COMMA 1, LETT. H) BIS, L.R. 10/1995)								
Totale residui anno 2021					1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500880					1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
500911 LEGGE 208/2015 - RIVA LUSENZO - (Rif.Cap. E/60100)										
Anno di provenienza: 2022										
6443	30/12/2022	RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE RIVA LUSENZO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUATIVA, DIREZIONE OPERATIVA, CONTABILITA' LAVORI, SUPPORTO AL RUP E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. MASSIMO DE VIDI E COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. CUP I97H21005720001 CIG 9577262E9C ANAC	Determina nr. 3182 del 30/12/2022		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2021										
6980	30/12/2021	CUP I97H21005720001 - INTERVENTO DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE RIVA LUNGO LAGUNA LUSENZO. AFFIDAMENTO CAMPIONATURA E PROVE SULLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE ALL'IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L.. CIG 9048064A9C - IMPEGNO DI SPESA DEL QUADRO ECONOMICO	Determina nr. 3117 del 30/12/2021		4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
500911 LEGGE 208/2015 - RIVA LUSENZO - (Rif.Cap. E/60100)										
Anno di provenienza: 2021										
E COSTITUZIONE F.P.V.										
Totale residui anno 2021					4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500911					4.544,00	30,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00
500950 PNRR M2 C4 I2.2 CUP I92H22000240001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO DA CALCIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ALDO E DINO BALLARIN (RIF. CAP. 34200/E)										
Anno di provenienza: 2022										
3207	27/06/2022	CUP I92H22000240001 CIG 9278308DF7 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO DA CALCIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ALDO E DINO BALLARIN. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MORO ANTONIO SRL	Determina nr. 1536 del 28/06/2022	MORO ANTONIO S.R.L.	115.874,50	115.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					115.874,50	115.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500950					115.874,50	115.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00
500951 PNRR M2 C4 I2.2 CUP I99J21013150001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. PROGETTO 62 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VALLI DI CHIOGGIA. (RIF. CAP. 34201/E)										
Anno di provenienza: 2022										
1657	08/03/2022	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. PROGETTO 62 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VALLI DI CHIOGGIA.. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ATLANTICO SPA. CUP I99J21013150001 - CIG 894418709C.	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022	ATLANTICO S.p.A.	90.304,69	90.304,67	0,00	0,02	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					90.304,69	90.304,67	0,00	0,02	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
500951		PNRR M2 C4 I2.2 CUP I99J21013150001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. PROGETTO 62 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VALLI DI CHIOGGIA. (RIF. CAP. 34201/E)								
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	500951		90.304,69	90.304,67	0,00	0,02	0,00	0,00
500952		PNRR M2 C4 I2.2 CUP I99J21013140001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. PROGETTO 9 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. OLIVI" (RIF. CAP. 34202/E)								
Anno di provenienza:		2022								
1656	08/03/2022	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. PROGETTO 9 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. OLIVI". AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ATLANTICO SPA. CUP I99J21013140001 - CIG 89439561FB	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022	ATLANTICO S.p.A.	39.635,31	39.634,45	0,00	0,86	0,00	0,00
		Totale residui anno	2022		39.635,31	39.634,45	0,00	0,86	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	500952		39.635,31	39.634,45	0,00	0,86	0,00	0,00
500973		ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO GRANAIO/PESCHERIA AL MINUTO (RIF. CAP. 60100/E- AVANZO VINCOLATO 2019)								
Anno di provenienza:		2022								
4459	08/09/2022	LAVORI DI RESTAURO DELLE TAVOLETTE LIGNEE DI PALAZZO GRANAIO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SINOPIS RESTAURI DI ONORATO PIERO CUP I96J20001190001 CIG 9379028ABE	Determina nr. 2076 del 09/09/2022		24.579,40	24.579,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2022		24.579,40	24.579,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	500973		24.579,40	24.579,40	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
500979 EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021)										
Anno di provenienza: 2022										
6326	16/12/2022	CUP I92B22001550001 CIG 95426392D2 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLO SCOPERTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANAC	Determina nr. 3098 del 17/12/2022		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6389	20/12/2022	LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN BLOCCO SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "C.B.MORIN - BLOCCO B CUP I92B22001520001. CIG 95287236F8 ANAC	Determina nr. 3107 del 21/12/2022		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500979					60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

500980 EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)

Anno di provenienza: 2022

1662	08/03/2022	CUP I97H21004260001 - CIG 8933264AA7 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PVC PRESSO LA SCUOLA MEDIA OLIVI . AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA NUOVA SARMO SRL	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		3.184,20	3.184,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5957	05/12/2022	LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA C.B.MORIN. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZENNARO COSTRUZIONI SRL. CUP I98B22000750001 CIG 95163769E6	Determina nr. 2886 del 07/12/2022	ZENNARO COSTRUZIONI S.R.L.	90.778,48	90.778,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5958	05/12/2022	LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA C.B.MORIN. CUP I98B22000750001 CIG 95163769E6 ANAC	Determina nr. 2886 del 07/12/2022		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	12/12/2022	LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN BLOCCO SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA C.B.	Determina nr. 3056 del 15/12/2022	LANZA VALTER	49.428,54	49.428,54	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
500980 EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)										
Anno di provenienza: 2022										
6306	14/12/2022	SCUOLA DELL'INFANZIA C.B. MORIN AFFIDAMENTO ALLA DITTA LANZA VANTER CUP I92B22001470001 CIG 9517964485C	Determina nr. 3056 del 15/12/2022		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6315	15/12/2022	LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN BLOCCO SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA C.B. MORIN AFFIDAMENTO ALLA DITTA LANZA VANTER CUP I92B22001470001 CIG 9517964485C anac	Determina nr. 3097 del 15/12/2022		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6360	19/12/2022	LAVORI DI ESECUZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA "M CHIEREGHIN" DI CHIOGGIA CUP I92B22001490001 - CIG 9528681450 ANAC	Determina nr. 3118 del 21/12/2022		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6375	19/12/2022	LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE E DEI MARCIAPIEDI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VALLI - LATO OVEST CUP I92B22001500001 ANAC	Determina nr. 3117 del 21/12/2022		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6385	20/12/2022	CUP I92B22001540001 CIG 95343591F3 - LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN BLOCCO DI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI S. ANNA DI CHIOGGIA. ANAC	Determina nr. 3126 del 21/12/2022		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6387	20/12/2022	LAVORI DI ESECUZIONE DI ALCUNE PARETI "FRANGISOLE" PRESSO LA SCUOLA "M. CHIEREGHIN" DI CHIOGGIA. CUP I92B22001530001 CIG 9534243239 ANAC	Determina nr. 6387 del 21/12/2022		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421	29/12/2022	CUP I92B22001560001 CIG 9546783E8B LAVORI DI ESECUZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI E AUTOMAZIONE DI ALCUNE PARETI FRANGISOLE PRESSO LA SCUOLA M. CHIEREGHIN. ANAC	Determina nr. 3158 del 29/12/2022		13.095,48	13.095,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		CUP I92F22000740001 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE DELLE LUDOTECHES DI CHIOGGIA E SOTTOMARINA. AFFIDAMENTO								



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
500980 EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)										
Anno di provenienza: 2022										
ALLA SOCIETA' VERITAS SPA										
Totale residui anno 2022					156.696,70	156.636,70	0,00	0,00	0,00	60,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500980					156.696,70	156.636,70	0,00	0,00	0,00	60,00
500997 RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DELLE TREZZE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)										
Anno di provenienza: 2022										
5057	14/10/2022	RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DELLE TREZZE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ALL'ING. SAMANTHA CONVENTO CUP I99J21016600005. CIG 94274680B5	Determina nr. 2373 del 14/10/2022	CONVENTO SAMANTHA	35.248,41	35.248,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					35.248,41	35.248,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500997					35.248,41	35.248,41	0,00	0,00	0,00	0,00
500998 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LUNGOMARE DI SOTTOMARINA - 1° LOTTO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)										
Anno di provenienza: 2022										
6401	21/12/2022	PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LUNGOMARE DI SOTTOMARINA. AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISIONE PROGETTUALE ALL'ARCH. MAURO ZAMENGO. CUP I99J22002290001 (IN SOSTITUZIONE DEL CUP I99J21002000001) CIG9543013773	Determina nr. 3132 del 22/12/2022	ZAMENGO MAURO	46.738,97	46.738,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	21/12/2022	PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LUNGOMARE DI SOTTOMARINA. CUP I99J22002290001 (IN SOSTITUZIONE DEL CUP I99J21002000001) CIG9543013773 ANAC	Determina nr. 3132 del 22/12/2022		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
500998 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LUNGOMARE DI SOTTOMARINA – 1° LOTTO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)										
Anno di provenienza: 2022										
Totale residui anno 2022					46.768,97	46.768,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500998					46.768,97	46.768,97	0,00	0,00	0,00	0,00
500999 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE GIREVOLE CANALE SAN DOMENICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)										
Anno di provenienza: 2022										
1677	08/03/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALE DEL PONTE GIREVOLE SUL CANAL SAN DOMENICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLYTEC SAS. CUP I97H21005970001 CIG 899472383A	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		68.571,32	68.571,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2022					68.571,32	68.571,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500999					68.571,32	68.571,32	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2023
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2022:			11.534.558,88	9.799.007,86	0,00	349.153,77	0,00	1.386.397,25
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2021:			1.143.441,01	105.722,77	0,00	134.843,64	0,00	902.874,60
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2020:			571.727,76	16.576,87	0,00	1.276,00	0,00	553.874,89
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2019:			44.317,12	10.564,60	0,00	4.108,96	0,00	29.643,56
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2018:			74.548,13	21.300,36	0,00	7.328,30	0,00	45.919,47
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2017:			11.490,30	0,00	0,00	14,15	0,00	11.476,15
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2016:			924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	924,50
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2014:			9.379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.379,58
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2013:			5.852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,54
		TOTALI GENERALE RESIDUI:			13.396.239,82	9.953.172,46	0,00	496.724,82	0,00	2.946.342,54