



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Missione	01	Servizi istituzionali e generali, di gestione			
Programma	01	Organi istituzionali			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	101000	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI			
Anno di provenienza: 2023					
5902	13/12/2023	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI NONCHE' RIMBORSO ONERI ALLE DITTE. IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 1420 del 13/12/2023		5.000,00
203	16/01/2023	amministratori 2023			700,00
Totale residui anno 2023					5.700,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 101000 INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI					5.700,00
Capitolo	101010	SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.			
Anno di provenienza: 2023					
855	13/02/2023	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA CONSIP DEL SERVIZIO STREAMING, ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE, ON-DEMAND DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI ED EVENTI ORGANIZZATI DALL'ENTE ALLA DITTA CEDAT 85- C.I.G. Z79396FBD0			1.610,40
847	13/02/2023	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA CONSIP DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA DITTA DIGITECH S.R.L. - C.I.G. Z1239AC33A			1.250,00
Totale residui anno 2023					2.860,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 101010 SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.					2.860,40
Capitolo	102000	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI			
Anno di provenienza: 2023					
5783	07/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEPASS - CIG: ZCC3D8EC5D	Determina nr. 1374 del 07/12/2023		60,00
Totale residui anno 2023					60,00
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
Totale residui anno 2021					0,23



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	102000	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	102000	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	60,23
Capitolo	103000	RESTITUZIONE CONTRIBUTO INDENNITÀ AMMINISTRATORI			
Anno di provenienza: 2023					
6121	31/12/2023	RESTITUZIONE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI	Delibera di Giunta nr. 19 del 07/02/2023		12.000,00
		Totale residui anno	2023		12.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	103000	RESTITUZIONE CONTRIBUTO INDENNITÀ AMMINISTRATORI	12.000,00
Capitolo	103100	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			
Anno di provenienza: 2023					
6110	31/12/2023	impegno revisori dal 27/07/2023 al 31/12/2023	Delibera di Giunta nr. 19 del 07/02/2023		37.057,11
		Totale residui anno	2023		37.057,11
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	103100	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	37.057,11
Capitolo	104000	SPESE PER LE ASSICURAZIONI.			
Anno di provenienza: 2023					
5852	12/12/2023	Impegno di spesa per franchigie contrattuali			700,00
		Totale residui anno	2023		700,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	104000	SPESE PER LE ASSICURAZIONI.	700,00
Capitolo	104010	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
Anno di provenienza: 2023					
842	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			7.308,52
		Totale residui anno	2023		7.308,52
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	104010	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	7.308,52
Capitolo	104220	SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO			
Anno di provenienza: 2023					
1836	20/03/2023	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI - CIG: Z4E3A5CD6C			131,76
		Totale residui anno	2023		131,76



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	104220	SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	104220	SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO	131,76
Capitolo	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
		Totale residui anno	2021		5.490,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	127060	Spese di sanificazione e disinfezione COVID19 per elezioni (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	5.490,00
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	71.308,02
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	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		260,40
		Totale residui anno	2022		260,40
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	325003	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.(21055/E)	260,40
		TOTALE RESIDUI TITOLO	2	Spese in conto capitale	260,40
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	01	Organi istituzionali	71.568,42
Programma	02	Segreteria generale			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	101300	SPESE PER INCARICHI.			
Anno di provenienza: 2023					
29	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
		Totale residui anno	2023		2.220,40
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	101300	SPESE PER INCARICHI.	2.220,40
Capitolo	103200	COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VA-LUTAZIONE INTERNO			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	103200	COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO			
Anno di provenienza: 2023					
59	03/08/2022	Nucleo di valutazione			3.201,84
Totale residui anno 2023					3.201,84
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 103200 COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO					3.201,84
Capitolo	106010	IRAP CONTO ENTE			
Anno di provenienza: 2023					
4187	04/09/2023	NOMINA COMMISSIONE D'ESAME PER L'AVVISO PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 30/03/2001 N. 165, RISERVATO AI DIPENDENTI DELL'AREA FUNZIONI LOCALI	Determina nr. 950 del 04/09/2023		170,00
2437	02/05/2023	NOMINA COMMISSIONE D'ESAME PER L'AVVISO PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 30/03/2001 N. 165, RISERVATO AI DIPENDENTI DELL'AREA FUNZIONI LOCALI	Determina nr. 486 del 02/05/2023		25,50
Totale residui anno 2023					195,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 106010 IRAP CONTO ENTE					195,50
Capitolo	106300	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE (QUOTA PARTE AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)			
Anno di provenienza: 2023					
6124	31/12/2023	malattie non distribuibilifondo risorse stabili 2023indennità specifica responsabilità	Determina nr. 1 del 31/12/2023		49,32
6123	31/12/2023	fondo risorse stabili 2023MALATTIE NON DISTRIBUIBILI DT IND SOCIALE	Determina nr. 1 del 31/12/2023		49,32
6122	31/12/2023	MALATTIA NON DISTRIBUIBILEindennità specifica responsabilità fondo 2023det 611	Determina nr. 1 del 31/12/2023		140,22
192	11/01/2023	fondo risorse stabili 2023			26.242,11
Totale residui anno 2023					26.480,97
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 106300 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE (QUOTA PARTE AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)					26.480,97
Capitolo	111000	SPESA PER FORNIT. E RINNOVAM. UNIFORMI AL PERSONALE			
Anno di provenienza: 2023					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 111000	SPESA PER FORNIT. E RINNOVAM. UNIFORMI AL PERSONALE				
Anno di provenienza: 2023					
4651	26/09/2023	FORNITURA QUADRIENNALE VESTIARIO PER IL PERSONLE DEL SERVIZIO NOTIFICHE MEDIANTE RICORSO ALL'ART.50, COMMA 1, LETT .B) D. LGS. 36/2023 AFFIDAMENTO A FORINT S.P.A. CIG: ZEA3C870AB	Determina nr. 1034 del 26/09/2023		1.866,65
Totale residui anno 2023					1.866,65
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 111000 SPESA PER FORNIT. E RINNOVAM. UNIFORMI AL PERSONALE					1.866,65
Capitolo 112120	PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.				
Anno di provenienza: 2023					
4020	18/08/2023	Affidamento diretto art. 50 co. 1 lettera b) Dlgs. 36/2023 per corso di formazione del personale della Polizia Locale: tecniche e tattiche operative di polizia-tiro operativo difensivo di polizia, uso in sicurezza dell'arma da fuoco-Fir.S.T.- CIG ZBB3C23C63			6.450,00
3989	14/08/2023	Affidamento diretto art. 50 co. 1 lettera b) Dlgs. 36/2023 corso formativo per Istruttore di tecniche e tattiche operative per le esigenze della Polizia Locale -CIG ZC13C3040F			900,00
3987	14/08/2023	Affidamento diretto art. 50 co. 1 lettera b) Dlgs. 36/2023 corso formativo per il personale della Polizia Locale "TECNICHE E TATTICHE OPERATIVE DI POLIZIA- SPRAY O.C. E BATON"-CIG ZAF3C2FDD8			1.500,00
694	03/02/2023	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. Z8F39C052D.			1.130,18
Totale residui anno 2023					9.980,18
Anno di provenienza: 2022					
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
Totale residui anno 2022					1.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 112120 PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.					10.980,18
Capitolo 117010	UTENZE TELEFONIA MOBILE				
Anno di provenienza: 2023					
6	29/06/2021	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8". AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO ATTUATIVO E MIGRAZIONE UTENZE. CIG "DERIVATO": ZEB322DE4B. IMPEGNO PER UTENZE TELEFONIA MOBILE ANNO 2023 - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8	Determina nr. 1425 del 30/06/2021		3.400,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 117010	UTENZE TELEFONIA MOBILE				
Anno di provenienza: 2023					
Totale residui anno 2023					3.400,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117010 UTENZE TELEFONIA MOBILE					3.400,00
Capitolo 121000	SPESE CONTRATTUALI, NOTARILI, ECCET.				
Anno di provenienza: 2023					
6078	27/12/2023	proroga contratti locazione NON ERP per famiglie numerose in emergenza abitativa spese di registrazione contratto	Determina nr. 1497 del 27/12/2023		48,00
5119	31/10/2023	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTARILE PER STIPULA ATTO DI CESSIONE DI UN'AREA COMUNALE DEL COMPENDIO DI BRONDOLO IN VIA GIOVANNI XXIII FOGLIO 41 MAPPALE 1769 - CIG: A01BAD93E1			2.150,00
Totale residui anno 2023					2.198,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 121000 SPESE CONTRATTUALI, NOTARILI, ECCET.					2.198,00
Capitolo 125000	SPESE PER LITI				
Anno di provenienza: 2023					
5250	14/11/2023	CAUSA AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI VENEZIA RG 324/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER CTU			10.344,50
1511	09/03/2023	CAUSA AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO RG 2931/2022 - INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA - IIMPEGNO DI SPESA - CIG ZE535F66F2	Delibera di Giunta nr. 64 del 09/03/2023		3.806,40
1449	09/03/2023	RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO R.G. N. 6779/2019, PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR PER IL VENETO N. 14/2019 - INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA (CIG Z1F29B2849).	Delibera di Giunta nr. 64 del 09/03/2023		1.509,87
Totale residui anno 2023					15.660,77
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 125000 SPESE PER LITI					15.660,77
Capitolo 127000	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI (QUOTA PARTE CAP. E/24710)				
Anno di provenienza: 2023					
4186	04/09/2023	NOMINA COMMISSIONE D'ESAME PER L'AVVISO PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 30/03/2001 N. 165, RISERVATO AI DIPENDENTI DELL'AREA FUNZIONI LOCALI	Determina nr. 950 del 04/09/2023		2.000,00
Totale residui anno 2023					2.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 127000		SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI (QUOTA PARTE CAP. E/24710)			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 127000	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI (QUOTA PARTE CAP. E/24710)		2.000,00
Capitolo 127010		SPESE PER LE ASSICURAZIONI			
		Anno di provenienza: 2023			
5851	12/12/2023	Impegno di spesa per franchigie contrattuali			3.000,00
5046	27/10/2023	IMPEGNO SUAVE SPESE FUNZIONAMENTO GARA 2023			1.907,50
5045	27/10/2023	IMPEGNO SPESA COMPENSO SUA.VE GARA 2023			9.490,00
		Totale residui anno 2023			14.397,50
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 127010	SPESE PER LE ASSICURAZIONI		14.397,50
Capitolo 131000		SPESE PER GLI AUTOMEZZI			
		Anno di provenienza: 2023			
5437	20/11/2023	TAGLIANDO FIAT PANDA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI TARGATA GJ497PX E CAMBIO GOMME AUTOVETTURA DI SERVIZIO SKODA OCTAVIA TARGATA GJ784LP. AFFIDAMENTO ALL'AUTOFFICINA FIORENTINI E FIGLIO S.N.C.. CIG Z243D0EB01			193,22
617	27/01/2023	IMPEGNO DI SPESA LAVAGGIO AUTOMEZZI ANNO 2023. CIG: ZDF302AF1F			603,08
		Totale residui anno 2023			796,30
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 131000	SPESE PER GLI AUTOMEZZI		796,30
Capitolo 133331		INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE			
		Anno di provenienza: 2023			
6112	31/12/2023	Trasferta Segreteria Generale mese di dicembre 2023		DIPENDENTI COMUNALI	5,00
		Totale residui anno 2023			5,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 133331	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE		5,00
Capitolo 136000		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*			
		Anno di provenienza: 2023			
5915	14/12/2023	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, adeguamento tecnologico sistema telefonico servizi demografici, dalla ditta Mead Informatica S.r.l. - CIG. ZC53D7F657.			4.506,44



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 136000	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*				
Anno di provenienza: 2023					
5252	14/11/2023	Adesione Convenzione Consip Accordo Quadro "Cybersecurity 2" Lotto n. 2. - "fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-APT ed erogazione di servizi connessi" - Lotto PAL Nord - Operatore Economico Telecom Italia S.p.A. (in RTI), CIG: Z723D395D8 derivato dal CIG del contratto quadro 8898075BC5. impegno collegato 5251	Determina nr. 1198 del 14/11/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	6.097,04
4600	22/09/2023	Rettifica determinazione dirigenziale n. 2887 del 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. 1020 del 22/09/2023		303,12
57	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			3.904,00
Totale residui anno 2023					14.810,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136000 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*					14.810,60
Capitolo 136015	SERVIZI CONNETTIVITA'				
Anno di provenienza: 2023					
2541	09/05/2023	Servizio di connettività mediante adesione al contratto quadro stipulato da CONSIP SPA per i servizi del Sistema Pubblico di Connettività SPC2 - Adesione a proroga - ditta Telecom Italia S.p.A. - CIG: Z1B3AC9AB7 derivato dal CIG del contratto quadro 5133642F61.			9.994,31
Totale residui anno 2023					9.994,31
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
Totale residui anno 2019					172,16
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136015 SERVIZI CONNETTIVITA'					10.166,47
Capitolo 136021	PNRR Missione 1 Componente 1 - Misura 1.2 Abilitazione al cloud - Entrata capitolo 49560 - CUP I91C22001040006				
Anno di provenienza: 2023					
4915	13/10/2023	PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali. Impegno di spesa mediante ordine diretto in MePA CONSIP, alla ditta Telecom Italia S.p.A. o TIM S.p.A., CUP. I91C22001040006 - CIG. A01CC3465B.	Determina nr. 1086 del 13/10/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	537,53



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 136021		PNRR Missione 1 Componente 1 - Misura 1.2 Abilitazione al cloud - Entrata capitolo 49560 - CUP I91C22001040006			
Anno di provenienza: 2023					
2885	30/05/2023	PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali - "Abilitazione al Cloud per le PA Locali". Impegno di spesa mediante trattativa diretta in MePA CONSIP, alla Ditta Gruppo Marche Informatica S.r.l., CUP. I91C22001040006 - CIG. 9828540FC6	Determina nr. 623 del 30/05/2023		7.681,12
Totale residui anno 2023					8.218,65
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136021 PNRR Missione 1 Componente 1 - Misura 1.2 Abilitazione al cloud - Entrata capitolo 49560 - CUP I91C22001040006					8.218,65
Capitolo 136022		PNRR Missione 1 Componente 1 - Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme SPID/CIE - Entrata capitolo 49570 - CUP I91F22001840006			
Anno di provenienza: 2023					
3416	12/07/2023	PNRR SPID/CIE: Missione 1 Componente 1 Misura 1.4.4 Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale". Impegno di spesa mediante trattativa diretta in MePA CONSIP, alla ditta Halley Veneto S.r.l., CUP. I91F22001840006 - CIG. 99501893B8.			3.873,50
Totale residui anno 2023					3.873,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136022 PNRR Missione 1 Componente 1 - Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme SPID/CIE - Entrata capitolo 49570 - CUP I91F22001840006					3.873,50
Capitolo 140043		COMPENSI AL PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 (CAP. E/5081)			
Anno di provenienza: 2023					
4681	29/09/2023	CUP I97I0000050003 - OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CINEMA ASTRA LOTTO 1 - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LE ATTIVITA' LA CUI ESIGIBILITA' E' RINVIATA AGLI ESERCIZI FUTURI - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' ESIGIBILI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 1358/2022 - 50% compenso rup, 100% programmazione verifica e affidamento	Determina nr. 2618 del 29/09/2023		3.197,15
3983	11/08/2023	CUP I99J21001840001 Pnrr - M5.C2.2 - Investimento 2.1 Arena Duse Copertura E Chiusura Perimetrale - Decreto Ministero Interno 4 Aprile 202 COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LE ATTIVITA' LA CUI ESIGIBILITA' E' RINVIATA AGLI ESERCIZI FUTURI. IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' ESIGIBILI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 736 DEL 30/06/2023 -	Determina nr. 2228 del 11/08/2023		9.292,22



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 140043		COMPENSI AL PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 (CAP. E/5081)			
Anno di provenienza: 2023					
3636	25/07/2023	CUP I99J21005080001 Risanamento Della Copertura Delle Scuole B. Caccin E G. Galilei. COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LE ATTIVITA' LA CUI ESIGIBILITA' E' RINVIATA AGLI ESERCIZI FUTURI. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIIIVITA' ESIGIBILI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 735 DEL 30-06-2023	Determina nr. 2042 del 25/07/2023		2.993,99
3634	25/07/2023	CUP I92F20000000009- Progetto di raffrescamento della sala aste del Mercato Ittico all'Ingrosso di Chioggia - Progetto 01/PLS/18/VE. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIIIVITA' ESIGIBILI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 726 DEL 28/06/2023	Determina nr. 2041 del 25/07/2023		2.337,39
3630	25/07/2023	CUP I99J2101766000005- Rinforzo strutturale del Ponte delle Trezze - COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LE ATTIVITA' LA CUI ESIGIBILITA' E' RINVIATA AGLI ESERCIZI FUTURI. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIIIVITA' ESIGIBILIDI CUI ALLA DETERMINAZIONE 725 DEL 21.06.2023	Determina nr. 2039 del 25/07/2023		3.173,24
Totale residui anno 2023					20.993,99
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140043 COMPENSI AL PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 (CAP. E/5081)					20.993,99
Capitolo 140044		SPESA PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 - ONERI (CAP. E/5081)			
Anno di provenienza: 2023					
4682	29/09/2023	CUP I97I0000050003 - OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CINEMA ASTRA LOTTO 1 - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LE ATTIVITA' LA CUI ESIGIBILITA' E' RINVIATA AGLI ESERCIZI FUTURI - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' ESIGIBILI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 1358/2022 - oneri previdenziali 50% rup, 100% programmazione verifica e affidamento	Determina nr. 2618 del 29/09/2023		808,88
3984	11/08/2023	CUP I99J21001840001 Pnrr - M5.C2.2 - Investimento 2.1 Arena Duse Copertura E Chiusura Perimetrale - Decreto Ministero Interno 4 Aprile 202 COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LE ATTIVITA' LA CUI ESIGIBILITA' E' RINVIATA AGLI ESERCIZI FUTURI. IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIIIVITA' ESIGIBILI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 736 DEL 30/06/2023	Determina nr. 2228 del 11/08/2023		2.350,93
3637	25/07/2023	CUP I99J21005080001 Risanamento Della Copertura Delle Scuole B. Caccin E G. Galilei. COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LE ATTIVITA' LA CUI ESIGIBILITA' E' RINVIATA AGLI ESERCIZI FUTURI. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIIIVITA' ESIGIBILI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 735 DEL 30-06-2023	Determina nr. 2042 del 25/07/2023		757,48



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 140044		SPESA PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 - ONERI (CAP. E/5081)			
Anno di provenienza: 2023					
3633	25/07/2023	CUP I92F20000000009- Progetto di raffrescamento della sala aste del Mercato Ittico all'Ingrosso di Chioggia – Progetto 01/PLS/18/VE. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' ESIGIBILI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 726 DEL 28/06/2023	Determina nr. 2041 del 25/07/2023		591,36
3632	25/07/2023	CUP I99J210176600005- Rinforzo strutturale del Ponte delle Trezze - COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LE ATTIVITA' LA CUI ESIGIBILITA' E' RINVIATA AGLI ESERCIZI FUTURI. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' ESIGIBILIDI CUI ALLA DETERMINAZIONE 725 DEL 21.06.2023	Determina nr. 2039 del 25/07/2023		802,83
Totale residui anno 2023					5.311,48
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140044 SPESA PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 - ONERI (CAP. E/5081)					5.311,48
Capitolo 140045		SPESA PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 - IRAP (CAP. E/5081)			
Anno di provenienza: 2023					
4683	29/09/2023	CUP I97I0000050003 - OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CINEMA ASTRA LOTTO 1 - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LE ATTIVITA' LA CUI ESIGIBILITA' E' RINVIATA AGLI ESERCIZI FUTURI - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' ESIGIBILI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 1358/2022 - irap 50% rup, 100% programmazione verifica e affidamento	Determina nr. 2618 del 29/09/2023		271,76
3985	11/08/2023	CUP I99J21001840001 Pnrr - M5.C2.2 - Investimento 2.1 Arena Duse Copertura E Chiusura Perimetrale – Decreto Ministero Interno 4 Aprile 202 COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LE ATTIVITA' LA CUI ESIGIBILITA' E' RINVIATA AGLI ESERCIZI FUTURI. IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' ESIGIBILI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 736 DEL 30/06/2023	Determina nr. 2228 del 11/08/2023		789,84
3638	25/07/2023	CUP I99J21005080001 Risanamento Della Copertura Delle Scuole B. Caccin E G. Galilei. COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LE ATTIVITA' LA CUI ESIGIBILITA' E' RINVIATA AGLI ESERCIZI FUTURI. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' ESIGIBILI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 735 DEL 30-06-2023	Determina nr. 2042 del 25/07/2023		254,49
3635	25/07/2023	CUP I92F20000000009- Progetto di raffrescamento della sala aste del Mercato Ittico all'Ingrosso di Chioggia – Progetto 01/PLS/18/VE. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' ESIGIBILI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 726 DEL 28/06/2023	Determina nr. 2041 del 25/07/2023		198,68



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	140045	SPESA PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 - IRAP (CAP. E/5081)			
Anno di provenienza: 2023					
3631	25/07/2023	CUP I99J210176600005- Rinforzo strutturale del Ponte delle Trezze - COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LE ATTIVITA' LA CUI ESIGIBILITA' E' RINVIATA AGLI ESERCIZI FUTURI. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' ESIGIBILIDI CUI ALLA DETERMINAZIONE 725 DEL 21.06.2023	Determina nr. 2039 del 25/07/2023		269,73
Totale residui anno 2023					1.784,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140045 SPESA PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 - IRAP (CAP. E/5081)					1.784,50
Capitolo	200070	IRAP CONTO ENTE			
Anno di provenienza: 2023					
2828	26/05/2023	irap nucleo			372,70
Totale residui anno 2023					372,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200070 IRAP CONTO ENTE					372,70
Capitolo	200080	COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA. (E/27010)			
Anno di provenienza: 2023					
5856	12/12/2023	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI CIVICI IN RELAZIONE AGLI INCASSI DELLE SPESE DI LITE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023.	Determina nr. 1414 del 12/12/2023		2.573,77
5847	12/12/2023	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AI PAGAMENTI DELLE SPESE DI LITE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 E RELATIVA ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI CIVICI.	Determina nr. 1406 del 12/12/2023		2.573,77
Totale residui anno 2023					5.147,54
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200080 COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA. (E/27010)					5.147,54
Capitolo	200081	COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-ONERI PREV/ASS. (E/27010)			
Anno di provenienza: 2023					
5857	12/12/2023	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI CIVICI IN RELAZIONE AGLI INCASSI DELLE SPESE DI LITE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023.	Determina nr. 1414 del 12/12/2023		623,62
5848	12/12/2023	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AI PAGAMENTI DELLE SPESE DI LITE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 E RELATIVA ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI CIVICI.	Determina nr. 1406 del 12/12/2023		623,62



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 200081		COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-ONERI PREV/ASS. (E/27010)			
Anno di provenienza: 2023					
Totale residui anno 2023					1.247,24
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200081 COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-ONERI PREV/ASS. (E/27010)					1.247,24
Capitolo 200082		COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-IRAP. (E/27010)			
Anno di provenienza: 2023					
5858	12/12/2023	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI CIVICI IN RELAZIONE AGLI INCASSI DELLE SPESE DI LITE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023.	Determina nr. 1414 del 12/12/2023		218,77
5849	12/12/2023	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AI PAGAMENTI DELLE SPESE DI LITE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 E RELATIVA ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI CIVICI.	Determina nr. 1406 del 12/12/2023		218,77
Totale residui anno 2023					437,54
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200082 COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-IRAP. (E/27010)					437,54
Capitolo 321551		CORRISPETTIVO LAVORO STRAORDINARIO			
Anno di provenienza: 2023					
190	11/01/2023	straordinario 2023			14.287,27
Totale residui anno 2023					14.287,27
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 321551 CORRISPETTIVO LAVORO STRAORDINARIO					14.287,27
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					170.054,59
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Segreteria generale					170.054,59
Programma 03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 104080		SPESE POSTALI			
Anno di provenienza: 2023					
6023	19/12/2023	Integrazione impegno di spesa per 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			11.317,03



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	104080	SPESE POSTALI			
Anno di provenienza: 2023					
73	19/10/2022	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			8.727,60
49	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			10.641,71
Totale residui anno 2023					30.686,34
Anno di provenienza: 2022					
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			8.622,14
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'			11.120,36
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
Totale residui anno 2022					26.272,87
Anno di provenienza: 2021					
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
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	104080	SPESE POSTALI			
Anno di provenienza: 2021					
75	26/11/2020	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'ANNO 2021 - CIG:			13.653,10
Totale residui anno 2021					30.457,31
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104080 SPESE POSTALI					87.416,52
Capitolo	104082	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI			
Anno di provenienza: 2023					
1337	09/03/2023	IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA N. 3 CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2023			328,05
Totale residui anno 2023					328,05
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104082 SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI					328,05
Capitolo	112125	SPESE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA			
Anno di provenienza: 2023					
77	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		80,00
Totale residui anno 2023					80,00
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	180,00
Totale residui anno 2022					180,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 112125 SPESE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA					260,00
Capitolo	115000	ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 115000		ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.			
Anno di provenienza: 2023					
5452	21/11/2023	FONDO A CALCOLO Abbonamento annuale a Rivista "I Servizi Demografici" 2024			135,00
5446	21/11/2023	FONDO A CALCOLO SPESE PER ABBONAMENTO ANNO 2024 A RIVISTA "Lo stato civile italiano" SERVIZI DEMOGRAFICI			360,00
Totale residui anno 2023					495,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 115000 ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.					495,00
Capitolo 115001		SPESE PER PUBBLICAZIONI			
Anno di provenienza: 2023					
5826	07/12/2023	FONDO A CALCOLO ACQUISTO N.1 PUBBLICAZIONE PER SERVIZIO ECONOMATO			89,00
Totale residui anno 2023					89,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 115001 SPESE PER PUBBLICAZIONI					89,00
Capitolo 120000		COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE			
Anno di provenienza: 2023					
3281	29/06/2023	PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DI CUI AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON INTESA SANPAOLO S.P.A. PER IL PERIODO 01.07.2023 - 31.12.2023. CIG 806464211D. ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA.	Determina nr. 1840 del 29/06/2023		6.100,00
106	15/12/2022	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DI CUI AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON INTESA SANPAOLO S.P.A. PER IL PERIODO 01.01.2023 - 30.06.2023. CIG 806464211D. ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA.			732,00
Totale residui anno 2023					6.832,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 120000 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE					6.832,00
Capitolo 121500		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.			
Anno di provenienza: 2023					
5145	06/11/2023	Impegno di spesa per spese di notifica a Comuni vari anno 2023.	Determina nr. 1216 del 15/11/2023		1.633,00
Totale residui anno 2023					1.633,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 121500 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.					1.633,00
Capitolo 122500		SPESE PER CARBURANTI			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	122500	SPESE PER CARBURANTI			
Anno di provenienza: 2023					
35	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		1.696,45
Totale residui anno 2023					1.696,45
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122500 SPESE PER CARBURANTI					1.696,45
Capitolo	122501	SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA			
Anno di provenienza: 2023					
5881	12/12/2023	FONDO A CALCOLO FORNITURA URGENTE CANCELLERIA PER SERVIZI COMUNALI			265,48
5859	12/12/2023	FONDO A CALCOLO FORNITURA CARTA SERVIZIO MESSI			132,37
5638	06/12/2023	FONDO A CALCOLO FORNITURA E STAMPA N. 1000 CARTELLINE ROSSE PER DELIBERE CONSIGLIO			1.171,20
5632	05/12/2023	FORNITURA N. 10 CONTENITORI PER ARCHIVIO AD USO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA DEL SETTORE URBANISTICA, MEDIANTE RICORSO ALL'ART.50, COMMA 1, LETT .B) D. LGS. 36/2023 AFFIDAMENTO A MYO S.P.A. CIG: ZE53D8BC32	Determina nr. 1349 del 06/12/2023		305,00
5597	01/12/2023	FONDO A CALCOLO FORNITURA NON RICORRENTE CANCELLERIA PER SERVIZI SOCIALI (PLASTIFICATRICE)			203,30
Totale residui anno 2023					2.077,35
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122501 SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA					2.077,35
Capitolo	122503	SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO			
Anno di provenienza: 2023					
559	24/01/2023	Affidamento a RTI Coopservice Soc. Coop. per azioni e Pulitori e Affini s.p.a. mediante adesione a convenzione attivata dal Soggetto Aggregatore Provincia di Vicenza, del servizio di pulizia, sanificazione e fornitura materiale igienico sanitario necessari per il funzionamento degli Uffici del Comune di Chioggia, periodo 01 aprile 2021 - 31 marzo 2024. CIG principale: 6900835D2E; CIG derivato: 866881439E.			1.294,38
Totale residui anno 2023					1.294,38
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122503 SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO					1.294,38
Capitolo	122510	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI			
Anno di provenienza: 2023					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	122510	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI			
Anno di provenienza: 2023					
2549	09/05/2023	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLODIA SERVICE S.R.L.S. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA E RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI PORTATILI DI RAFFRESCAMENTO PRESENTI NEI VARI UFFICI COMUNALI; STAGIONE ESTIVA 2023. CIG: ZD43B05E60.	Determina nr. 517 del 09/05/2023		97,60
Totale residui anno 2023					97,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122510 SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI					97,60
Capitolo	122550	SPESA PER NOLEGGI			
Anno di provenienza: 2023					
2130	13/04/2023	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.			240,36
1284	03/03/2023	RINOLEGGIO DI N. 2 MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 6004MF, GIA' IN USO, PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 28, PER LE ESIGENZE SEDI POLIZIA LOCALE. ASSEGNAZIONE AL FORNITORE MEPA "OLIVETTI S.P.A." DI IVREA (TO)-P.IVA: 02298700010. DURATA NOLEGGIO 24 MESI IMPEGNO PLURIENNALE. APPALTO VERDE. CIG: Z473A262EB	Determina nr. 216 del 07/03/2023		172,73
768	07/02/2023	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30, LOTTO 3 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE A3" CIG DERIVATO Z8D2B8D36C. APPALTO VERDE. DURATA NOLEGGIO 60 MESI. IMPEGNO PLURIENNALE.	Determina nr. 143 del 24/01/2020	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	133,09
91	28/11/2022	NOLEGGIO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP, DI N.1 MULTIFUNZIONE XEROX Versalink B7130, PER LE ESIGENZE SETTORE SERVIZI SOCIALI. ASSEGNAZIONE AL FORNITORE MEPA "ITD SOLUTIONS S.P.A." DI MILANO (MI)-P.IVA: 09273040963 . DURATA NOLEGGIO 60 MESI IMPEGNO PLURIENNALE. APPALTO VERDE. CIG: ZF738B6394			511,03
71	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.			72,14



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	122550	SPESE PER NOLEGGI			
Anno di provenienza: 2023					
50	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			120,00
48	05/05/2022	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29", LOTTO 3: NOLEGGIO N 1 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKalfa 4053 ci PER LE ESIGENZE DEL SETTORE FINANZE. CIG "DERIVATO" Z8E2981D51	Determina nr. 1730 del 19/08/2019		473,11
46	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.			2.153,09
24	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		41,75
18	19/11/2021	RINOLEGGIO, MEDIANTE 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	Determina nr. 2695 del 19/11/2021		125,82
9	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		287,25
Totale residui anno 2023					4.330,37
Anno di provenienza: 2022					
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
2490	05/05/2022	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29", LOTTO 3: NOLEGGIO N 1 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKalfa 4053 ci PER LE ESIGENZE DEL SETTORE FINANZE. CIG "DERIVATO" Z8E2981D51	Determina nr. 1730 del 19/08/2019		97,48



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	122550	SPESE PER NOLEGGI			
Anno di provenienza: 2022					
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		43,32
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
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
Totale residui anno 2022					318,38
Anno di provenienza: 2021					
4790	30/08/2021	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
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 ZD122662B5. PERIODO APRILE 2018-APRILE 2023			12,12
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
69	04/11/2020	RINOLEGGIO DUE MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DELLA SAL CONSIGLIARE E DEGLI UFFICI LEGALE-PERSONALE-URBANISTICA			43,08
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	122550	SPESE PER NOLEGGI			
Anno di provenienza: 2021					
39	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.			38,64
37	06/05/2020	NOLEGGIO MULTIFINIZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	25,40
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
Totale residui anno 2021					475,91
Anno di provenienza: 2020					
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
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
2658	06/05/2020	NOLEGGIO MULTIFINIZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	25,40
1350	03/03/2020	noleggio fotocopiatori			37,62
748	04/02/2020	impegno 7 fotocopiatori			49,74
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	122550	SPESE PER NOLEGGI			
Anno di provenienza: 2020					
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
63	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
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
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
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
Totale residui anno 2020					891,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122550 SPESE PER NOLEGGI					6.016,36
Capitolo	155711	IVA COMMERCIALE A DEBITO			
Anno di provenienza: 2023					
6114	31/12/2023	iva dicembre			3.536,65
Totale residui anno 2023					3.536,65
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 155711 IVA COMMERCIALE A DEBITO					3.536,65
Capitolo	156060	ASSISTENZA PROCEDURE CONTABILI			
Anno di provenienza: 2023					
2369	24/04/2023	AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIBERNETES SRL DI SERVIZI INFORMATICI A SUPPORTO DELL'UFFICIO RAGIONERIA	Determina nr. 460 del 24/04/2023		6.100,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 156060		ASSISTENZA PROCEDURE CONTABILI			
Anno di provenienza: 2023					
Totale residui anno 2023					6.100,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 156060 ASSISTENZA PROCEDURE CONTABILI					6.100,00
Capitolo 313020		RESTITUZIONE SOMME ALLO STATO (CAP. 24250/E)			
Anno di provenienza: 2023					
6120	31/12/2023	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CHIOGGIA E L'UNIVERSTA' DEGLI STUDI DI PADOVA - IMPEGNI DI SPESA TRIENNIO 2021 - 2022 - 2023	Determina nr. 2571 del 16/12/2020		35.000,00
Totale residui anno 2023					35.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 313020 RESTITUZIONE SOMME ALLO STATO (CAP. 24250/E)					35.000,00
Capitolo 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
Totale residui anno 2022					251,53
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 320000 RESTITUZIONE E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI					251,53
Capitolo 321100		SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)			
Anno di provenienza: 2023					
4212	07/09/2023	ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP "BUONI PASTO 10" LOTTO 3 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA COMUNALE MEDIANTE L'ACQUISTO DI N° 22.000 BUONI PASTO ELETTRONICI, (DITTA PELLEGRINI SPA). PERIODO 2023/2025. CIG. 9375804638. CIG "DERIVATO": A00919FC6A.	Determina nr. 966 del 08/09/2023	PELLEGRINI S.P.A.	10.097,95
3222	27/06/2023	INTEGRAZIONE FORNITURA N. 2000 BUONI PASTO ELETTRONICI NELLE MORE DI COMPLETAMENTO ATTI DI ADESIONE AL NUOVO ACCORDO QUADRO 'BUONI PASTO 10'. CIG. Z593B633D0	Determina nr. 714 del 27/06/2023		1.557,19
Totale residui anno 2023					11.655,14
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		6,77
Totale residui anno 2022					6,77



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	321100	SPESA A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	321100	SPESA A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	11.661,91
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	164.785,80
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	325600	BILANCIO PARTECIPATIVO (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020 - AVANZO VINCOLATO FORMALMENTE DALL'ENTE 2020)			
Anno di provenienza: 2023					
1564	09/03/2023	AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO AULE STUDIO - PROGETTO ...studiare non è un dovere ma un piacere con una nuova Aula studio CIG ZAD38B1DA1	Delibera di Giunta nr. 64 del 09/03/2023	Centrufficio Srl	14.749,35
		Totale residui anno	2023		14.749,35
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	325600	BILANCIO PARTECIPATIVO (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020 - AVANZO VINCOLATO FORMALMENTE DALL'ENTE 2020)	14.749,35
		TOTALE RESIDUI TITOLO	2	Spese in conto capitale	14.749,35
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	179.535,15
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	147880	SPESA PER SERVIZI FISCALI			
Anno di provenienza: 2023					
5254	14/11/2023	Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di supporto Specialistico di alta professionalita' all'attivita' di autotutela, mediazione e contenzioso dell'Ufficio Tributi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023. Impegno di spesa. C.I.G. ZE13D0F4C4			1.988,60
1563	09/03/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO INSITO E ASSISTENZA TECNICO-FINANZIARIA - CIG ZCA387DA3E	Delibera di Giunta nr. 64 del 09/03/2023		5.856,00
76	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		585,60
		Totale residui anno	2023		8.430,20
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	147880	SPESA PER SERVIZI FISCALI	8.430,20
Capitolo	155300	SPESA POSTALI TRIBUTI			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 155300	SPESE POSTALI TRIBUTI				
Anno di provenienza: 2023					
4602	22/09/2023	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SPESE POSTALI PER NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - CIG Z2F3864A98	Determina nr. 2580 del 22/09/2023		962,26
Totale residui anno 2023					962,26
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 155300 SPESE POSTALI TRIBUTI					962,26
Capitolo 155700	COMPENSO AL PERSONALE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DEI TRIBUTI				
Anno di provenienza: 2023					
4226	12/09/2023	QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVO IMU ANNO 2023 DI CUI ALL'ART. 1, C. 1091, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G. C. N. 56 DEL 21/03/2019	Determina nr. 1279 del 12/09/2023		11.223,40
Totale residui anno 2023					11.223,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 155700 COMPENSO AL PERSONALE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DEI TRIBUTI					11.223,40
Capitolo 155701	COMPENSO ATTIVITA'DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO AL PERSONALE INTERNO. ONERI PRE/ASS				
Anno di provenienza: 2023					
4227	12/09/2023	QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVO IMU ANNO 2023 DI CUI ALL'ART. 1, C. 1091, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G. C. N. 56 DEL 21/03/2019	Determina nr. 1279 del 12/09/2023		2.721,67
Totale residui anno 2023					2.721,67
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 155701 COMPENSO ATTIVITA'DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO AL PERSONALE INTERNO. ONERI PRE/ASS					2.721,67
Capitolo 155702	COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTOTRIBUTARIO AL PERSONALE INTERNO. IRAP.				
Anno di provenienza: 2023					
4228	12/09/2023	QUANTIFICAZIONE DEL FONDO INCENTIVO IMU ANNO 2023 DI CUI ALL'ART. 1, C. 1091, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G. C. N. 56 DEL 21/03/2019	Determina nr. 1279 del 12/09/2023		953,98
Totale residui anno 2023					953,98
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 155702 COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTOTRIBUTARIO AL PERSONALE INTERNO. IRAP.					953,98
Capitolo 156080	SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI				



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	156080	SPESA PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI			
Anno di provenienza: 2023					
2085	07/04/2023	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 SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z5A3A8C39E			2.110,60
1528	09/03/2023	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 DELL'UFFICIO TRIBUTI, TUTORING E SERVIZI A SUPPORTO DELLA FASE ACCERTATIVA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. ZD33739FDF	Delibera di Giunta nr. 64 del 09/03/2023	DELFINO & PARTNERS	780,00
Totale residui anno 2023					2.890,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 156080 SPESA PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI					2.890,60
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					27.182,11
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					27.182,11
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 113100	PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI				
Anno di provenienza: 2023					
5914	14/12/2023	Pagamento canoni demaniali anno 2023 - concessioni ANAS Spa riferite ai km. (94,170 - 81,920 - 84,900 - 94,162 - 87,097).			2.395,47
4114	24/08/2023	PIAZZALE DEMANIALE ANTISTANTE IL MERCATO ITTICO DI CHIOGGIA SCHEDA VEB0007 FOGLIO 23 MAPPALE 605. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE DEL VENETO RELATIVO AI CANONI ANNUALITA' 2023	Determina nr. 2317 del 24/08/2023		230,00
Totale residui anno 2023					2.625,47
Anno di provenienza: 2022					
5940	02/12/2022	IMPEGNO ANNO 2022 CAP. 113100 PER CANONI CONCESSIONI ENTI.			395,99
Totale residui anno 2022					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		4.734,15



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 113100	PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI				
Anno di provenienza: 2021					
Totale residui anno 2021					4.734,15
Anno di provenienza: 2020					
6036	03/12/2020	Impegno anno 2020 cap. 113100 per pagamento canoni concessioni enti vari			25.349,47
Totale residui anno 2020					25.349,47
Anno di provenienza: 2019					
5958	17/12/2019	Impegno anno 2019 cap. 113100 per pagamento canoni concessioni Enti vari			25.242,12
Totale residui anno 2019					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		44.309,47
Totale residui anno 2018					44.309,47
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 113100 PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI					102.656,67
Capitolo 152000	SPESE PER LE ASSICURAZIONI				
Anno di provenienza: 2023					
5853	12/12/2023	Impegno di spesa per franchigie contrattuali			1.000,00
Totale residui anno 2023					1.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152000 SPESE PER LE ASSICURAZIONI					1.000,00
Capitolo 152100	GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE				
Anno di provenienza: 2023					
1507	09/03/2023	Prestazioni Tecniche per rilevamento aerofotogrammetrico delle aree demaniali ad uso turistico/ricreativo al Geom. Davide Zennaro.	Delibera di Giunta nr. 64 del 09/03/2023		9.991,43
Totale residui anno 2023					9.991,43
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152100 GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE					9.991,43
Capitolo 237520	SPESE PER ACCORDO DI PROGRAMMA CON UNIVERSITA' DI PADOVA.				



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 237520		SPESE PER ACCORDO DI PROGRAMMA CON UNIVERSITA' DI PADOVA.			
Anno di provenienza: 2023					
6119	31/12/2023	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CHIOGGIA E L'UNIVERSTA' DEGLI STUDI DI PADOVA - IMPEGNI DI SPESA TRIENNIO 2021 - 2022 - 2023	Determina nr. 2571 del 16/12/2020		50.000,00
Totale residui anno 2023					50.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 237520 SPESE PER ACCORDO DI PROGRAMMA CON UNIVERSITA' DI PADOVA.					50.000,00
Capitolo 286030		Gestione calore e servizi connessi			
Anno di provenienza: 2023					
4975	20/10/2023	SERVIZIO DI ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. REVISIONE PREZZI PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS SPA	Determina nr. 1125 del 23/10/2023		325.185,23
2308	18/04/2023	SERVIZIO DI ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS SPA DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21/2018.			812.204,33
Totale residui anno 2023					1.137.389,56
Anno di provenienza: 2022					
6411	23/12/2022	SERVIZIO ENERGY & TECNOLOGY MANAGEMENT. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS SPA	Determina nr. 3134 del 23/12/2022		13.892,84
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		151.272,44
Totale residui anno 2022					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
Totale residui anno 2021					57.588,69
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286030 Gestione calore e servizi connessi					1.360.143,53
Capitolo 286035		SERVIZI COMPLEMENTARI CONTRATTO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT			
Anno di provenienza: 2023					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 286035	SERVIZI COMPLEMENTARI CONTRATTO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT				
Anno di provenienza: 2023					
2311	18/04/2023	SERVIZIO DI ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS SPA DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21/2018.			13.853,62
Totale residui anno 2023					13.853,62
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286035 SERVIZI COMPLEMENTARI CONTRATTO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT					13.853,62
Capitolo 286045	SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT				
Anno di provenienza: 2023					
2309	18/04/2023	SERVIZIO DI ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS SPA DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21/2018.			9.444,34
Totale residui anno 2023					9.444,34
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286045 SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT					9.444,34
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					1.547.089,59
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
Capitolo 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: 2023					
5601	05/12/2023	PNRR M2 C4 I2.2. - OPERE SUPPLEMENTARI AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO DA CALCIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ALDO E DINO BALLARIN . AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTO ANTONIO S.R.L. CUP I92H22000240001 CIG 9278308DF7	Determina nr. 1365 del 06/12/2023	MORO ANTONIO S.R.L.	5.065,44
Totale residui anno 2023					5.065,44
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 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)					5.065,44
Capitolo 500953	PNRR M2 C4 I2.2 CUP I94J23000360006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLO STATO ALDO E DINO BALLARIN (RIF. CAP. 34210/E)				
Anno di provenienza: 2023					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 500953		PNRR M2 C4 I2.2 CUP I94J23000360006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLO STATO ALDO E DINO BALLARIN (RIF. CAP. 34210/E)			
Anno di provenienza: 2023					
4265	14/09/2023	PNRR M2 C4 I2.2 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DELLO STADIO ALDO E DINO BALLARIN. CUP I94J23000360006 CIG A00C13F993 - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MORO ANTONIO SRL	Determina nr. 992 del 14/09/2023	MORO ANTONIO S.R.L.	27.828,20
Totale residui anno 2023					27.828,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500953 PNRR M2 C4 I2.2 CUP I94J23000360006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLO STATO ALDO E DINO BALLARIN (RIF. CAP. 34210/E)					27.828,20
Capitolo 500954		PNRR M2 C4 I2.2 CUP I94J23000370006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO SPORTIVO DI BORGO SAN GIOVANNI (RIF. CAP. 34220/E)			
Anno di provenienza: 2023					
4266	14/09/2023	PNRR M2 C4 I2.2 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI BORGO SAN GIOVANNI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MORO ANTONIO S.R.L. CUP I94J23000370006 CIG A00C15E32A	Determina nr. 994 del 14/09/2023	MORO ANTONIO S.R.L.	89.167,36
Totale residui anno 2023					89.167,36
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500954 PNRR M2 C4 I2.2 CUP I94J23000370006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO SPORTIVO DI BORGO SAN GIOVANNI (RIF. CAP. 34220/E)					89.167,36
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					122.061,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					1.669.150,59
Programma 06		Ufficio tecnico			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 117000		SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
Anno di provenienza: 2023					
844	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			15,87
Totale residui anno 2023					15,87
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117000 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)					15,87
Capitolo 117001		SPESE PER UTENZE (ACQUA)			
Anno di provenienza: 2023					
821	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			18.028,74



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 117001		SPESE PER UTENZE (ACQUA)			
Anno di provenienza: 2023					
Totale residui anno 2023					18.028,74
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117001 SPESE PER UTENZE (ACQUA)					18.028,74
Capitolo 117002		SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)			
Anno di provenienza: 2023					
828	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			13.000,00
Totale residui anno 2023					13.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117002 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)					13.000,00
Capitolo 130010		SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
Anno di provenienza: 2023					
845	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			3.821,53
Totale residui anno 2023					3.821,53
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 130010 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)					3.821,53
Capitolo 130011		SPESE PER UTENZE (ACQUA)			
Anno di provenienza: 2023					
822	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			16.100,52
Totale residui anno 2023					16.100,52
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 130011 SPESE PER UTENZE (ACQUA)					16.100,52
Capitolo 130012		SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)			
Anno di provenienza: 2023					
829	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			15.000,00
Totale residui anno 2023					15.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 130012 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)					15.000,00
Capitolo 140000		INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE			
Anno di provenienza: 2023					
6113	31/12/2023	Trasferta Lavori Pubblici mese di dicembre 2023		DIPENDENTI COMUNALI	13,80



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 140000		INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE			
Anno di provenienza: 2023					
Totale residui anno 2023					13,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140000 INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE					13,80
Capitolo 141000		INCARICHI PROFESSIONALI.			
Anno di provenienza: 2023					
5072	30/10/2023	SERVIZIO SUPPORTO AL RUP PER RENDICONTAZIONE BDAP E GESTIONE BANCA DATI INFORMATIZZATA DEGLI APPALTI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. CIG A01A432265	Determina nr. 1147 del 30/10/2023		7.320,00
2954	09/06/2023	ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO OPERATIVO AL RUP PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI RENDICONTAZIONE REGIS. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. CIG 985095513C	Determina nr. 661 del 09/06/2023		976,00
Totale residui anno 2023					8.296,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 141000 INCARICHI PROFESSIONALI.					8.296,00
Capitolo 141005		SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE			
Anno di provenienza: 2023					
1525	09/03/2023	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.	Delibera di Giunta nr. 64 del 09/03/2023		1.020,80
843	10/02/2023	CIG. 95916239B0 SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL BIENNIO 2023-2024. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MEDWORK SAS DI CHIESA ALESSANDRO E C.			1.873,00
142	28/12/2022	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			2.597,90
Totale residui anno 2023					5.491,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 141005 SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE					5.491,70
Capitolo 142020		SPESE VARIE UFFICIO TECNICO			
Anno di provenienza: 2023					
5450	21/11/2023	FONDO A CALCOLO FORNITURA MATERIALE 50 RISME A4 PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI			189,10



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 14200		SPESE VARIE UFFICIO TECNICO			
Anno di provenienza: 2023					
Totale residui anno 2023					189,10
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 14200 SPESE VARIE UFFICIO TECNICO					189,10
Capitolo 14300		SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE			
Anno di provenienza: 2023					
5885	12/12/2023	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE IN FORZA AL SETTORE LL.PP. CIG A039EE0279	Determina nr. 1408 del 13/12/2023		2.000,00
5188	08/11/2023	CIG A026E7D261 AFFIDAMENTO ALLA DITTA NERI S.P.A. PER LA FORNITURA DI PALETTI DISSUASORI			3.364,86
2040	05/04/2023	CIG: 9710773F5F AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZAMBONIN S.R.L. DELLA FORNITURA TRIENNALE DI UTENSILERIA E FERRAMENTA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL SETTORE LL.PP.			2.047,18
Totale residui anno 2023					7.412,04
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143000 SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE					7.412,04
Capitolo 143020		LICENZE SOFTWARE			
Anno di provenienza: 2023					
1561	09/03/2023	ACQUISTO SOFTWARE BABYLONWEB LOCAZIONI CONCESSIONI DALLA SOCIETA' GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L, MEDIANTE ORDINE DIRETTO IN MEPA-CONSIP - CIG 950520467A	Delibera di Giunta nr. 64 del 09/03/2023		3.019,50
Totale residui anno 2023					3.019,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143020 LICENZE SOFTWARE					3.019,50
Capitolo 143100		SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
Anno di provenienza: 2023					
846	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			2.888,09
Totale residui anno 2023					2.888,09
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143100 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)					2.888,09
Capitolo 143101		SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)			
Anno di provenienza: 2023					
830	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			7.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 143101		SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)			
Anno di provenienza: 2023					
Totale residui anno 2023					7.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143101 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)					7.000,00
Capitolo 143110		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI			
Anno di provenienza: 2023					
4948	19/10/2023	CIG A018BA8253 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA B2 SRL	Determina nr. 1104 del 20/10/2023		4.018,60
Totale residui anno 2023					4.018,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143110 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI					4.018,60
Capitolo 143120		SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			
Anno di provenienza: 2023					
543	24/01/2023	Affidamento a RTI Coopservice Soc. Coop. per azioni e Pulitori e Affini s.p.a. mediante adesione a convenzione attivata dal Soggetto Aggregatore Provincia di Vicenza, del servizio di pulizia, sanificazione e fornitura materiale igienico sanitario necessari per il funzionamento degli Uffici del Comune di Chioggia, periodo 01 aprile 2021 – 31 marzo 2024. CIG principale: 6900835D2E; CIG derivato: 866881439E.			6.278,07
Totale residui anno 2023					6.278,07
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI					6.278,07
Capitolo 143130		SPESE PER LE ASSICURAZIONI			
Anno di provenienza: 2023					
5047	27/10/2023	IMPEGNO SPESA FUNZIONAMENTO SUAVE GARA 2023			5.000,00
Totale residui anno 2023					5.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143130 SPESE PER LE ASSICURAZIONI					5.000,00
Capitolo 143150		SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.			
Anno di provenienza: 2023					
5189	08/11/2023	cig A026E7D261			520,40



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	143150	SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.			
Anno di provenienza: 2023					
1921	28/03/2023	CIG 97353364485 SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MECCANICA ED ELETTRICA ORDINARIA E PROGRAMMATA , OLTRE A REVISIONE PERIODICA, DEI MEZZI IN CARICO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI			400,01
Totale residui anno 2023					920,41
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143150 SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.					920,41
Capitolo	271070	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO,FOGNATURE ,ACQUE BIANCHE E CADITOIE.			
Anno di provenienza: 2023					
5912	14/12/2023	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CHIOGGIA. CIG A03A13C4E8			2.738,45
1570	09/03/2023	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	Delibera di Giunta nr. 64 del 09/03/2023		7.884,80
Totale residui anno 2023					10.623,25
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 271070 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO,FOGNATURE ,ACQUE BIANCHE E CADITOIE.					10.623,25
Capitolo	286060	INTERVENTI ENERGY E TECHNOLOGY ESCLUSI DA CONTRATTO DI SERVIZIO			
Anno di provenienza: 2022					
5951	05/12/2022	SERVIZIO TECHNOLOGY MANAGEMENT . INTERVENTI STRAORDINARI NON COMPRESI NEL CONTRATTO PRINCIPALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS SPA			50.000,00
Totale residui anno 2022					50.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286060 INTERVENTI ENERGY E TECHNOLOGY ESCLUSI DA CONTRATTO DI SERVIZIO					50.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					177.117,22
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 325500		Rimborso somme alla Regione Veneto (AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)			
Anno di provenienza: 2022					
Totale residui anno 2022					3.394,51
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325500 Rimborso somme alla Regione Veneto (AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)					3.394,51
Capitolo 500912		INTERVENTO SU PALAZZO MUNICIPALE (RIF.CAP. E/60100)			
Anno di provenienza: 2023					
1418	09/03/2023	CIG 8143976D96 CUP I99G19000360001 LAVORI PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN ALCUNI LOCALI PRESSO PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FERRARA VITTORIO S.R.L.	Delibera di Giunta nr. 64 del 09/03/2023		61.219,60
Totale residui anno 2023					61.219,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500912 INTERVENTO SU PALAZZO MUNICIPALE (RIF.CAP. E/60100)					61.219,60
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					64.614,11
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico					241.731,33
Programma 07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 147000		SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE			
Anno di provenienza: 2023					
5179	07/11/2023	FONDO A CALCOLO FORNITURA ROTOLI CARTA TERMOGRAFICA PER POS UFFICIO ANAGRAFE			101,48
Totale residui anno 2023					101,48
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147000 SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE					101,48
Capitolo 147640		SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
Anno di provenienza: 2023					
854	13/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			5.757,38
Totale residui anno 2023					5.757,38
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147640 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)					5.757,38
Capitolo 147660		ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.			
Anno di provenienza: 2023					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	147660	ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.			
Anno di provenienza: 2023					
78	08/11/2022	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, servizio di attivazione della stampa degli atti di Stato Civile in formato A4 n. 21/ET.			1.943,00
Totale residui anno 2023					1.943,00
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
Totale residui anno 2022					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 configurazione gestione informatizzata degli accertamenti anagrafici, dalla ditta Maggioli S.p.A. - CIG. ZFA2CBB001.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021	MAGGIOLI SPA	793,00
Totale residui anno 2021					793,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147660 ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.					5.481,00
Capitolo	147850	CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)			
Anno di provenienza: 2023					
2923	08/06/2023	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2023: rilevazione da Lista (IST-02494). Accertamento, impegno di spesa e nomina/incarico ai Rilevatori Censuari			14.555,76
168	09/01/2023	Indagine "Aspetti della vita quotidiana" AVQ anno 2023. Nomina ed incarico ai Rilevatori Censuari, RUCC, accertamento e impegno di spesa			755,21
93	01/12/2022	Indagine Uso del Tempo (TUS) comuni non autorappresentativi (NAR) - Anno 2023 nomina ed incarico ai Rilevatori Censuari.RILEVATORI ISTAT	Determina nr. 2853 del 02/12/2022		1.789,85
Totale residui anno 2023					17.100,82
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147850 CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)					17.100,82
Capitolo	147851	SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE. E/22350			
Anno di provenienza: 2023					
2924	08/06/2023	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2023: rilevazione da Lista (IST-02494). Accertamento, impegno di spesa e nomina/incarico ai Rilevatori Censuari			2.971,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 147851	SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE. E/22350				
Anno di provenienza: 2023					
169	09/01/2023	Indagine "Aspetti della vita quotidiana" AVQ anno 2023. Nomina ed incarico ai Rilevatori Censuari, RUCC, accertamento e impegno di spesa			150,66
94	01/12/2022	Indagine Uso del Tempo (TUS) comuni non autorappresentativi (NAR) - Anno 2023 nomina ed incarico ai Rilevatori Censuari. Personale interno	Determina nr. 2853 del 02/12/2022		376,65
Totale residui anno 2023					3.498,31
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147851 SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE. E/22350					3.498,31
Capitolo 147852	SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE - ONERI RIFLESSI (CAP. E/22350)				
Anno di provenienza: 2023					
2926	08/06/2023	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2023: rilevazione da Lista (IST-02494). Accertamento, impegno di spesa e nomina/incarico ai Rilevatori Censuari			730,70
172	09/01/2023	Indagine "Aspetti della vita quotidiana" AVQ anno 2023. Nomina ed incarico ai Rilevatori Censuari, RUCC, accertamento e impegno di spesa			36,53
97	01/12/2022	Indagine Uso del Tempo (TUS) comuni non autorappresentativi (NAR) - Anno 2023 nomina ed incarico ai Rilevatori Censuari. ONERI RIFLESSI	Determina nr. 2853 del 02/12/2022		91,34
Totale residui anno 2023					858,57
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147852 SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE - ONERI RIFLESSI (CAP. E/22350)					858,57
Capitolo 147853	SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE - IRAP (CAP. E/22350)				
Anno di provenienza: 2023					
2927	08/06/2023	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2023: rilevazione da Lista (IST-02494). Accertamento, impegno di spesa e nomina/incarico ai Rilevatori Censuari			340,00
171	09/01/2023	Indagine "Aspetti della vita quotidiana" AVQ anno 2023. Nomina ed incarico ai Rilevatori Censuari, RUCC, accertamento e impegno di spesa			12,81
96	01/12/2022	Indagine Uso del Tempo (TUS) comuni non autorappresentativi (NAR) - Anno 2023 nomina ed incarico ai Rilevatori Censuari. IRAP PERSONALE	Determina nr. 2853 del 02/12/2022		32,02
Totale residui anno 2023					384,83
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147853 SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE - IRAP (CAP. E/22350)					384,83
Capitolo 147860	CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP CONTO ENTE (CAP. E/22350)				
Anno di provenienza: 2023					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 147860		CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP CONTO ENTE (CAP. E/22350)			
Anno di provenienza: 2023					
2925	08/06/2023	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2023: rilevazione da Lista (IST-02494). Accertamento, impegno di spesa e nomina/incarico ai Rilevatori Censuari			1.199,52
170	09/01/2023	Indagine "Aspetti della vita quotidiana" AVQ anno 2023. Nomina ed incarico ai Rilevatori Censuari, RUCC, accertamento e impegno di spesa			64,19
95	01/12/2022	Indagine Uso del Tempo (TUS) comuni non autorappresentativi (NAR) - Anno 2023 nomina ed incarico ai Rilevatori Censuari.IRAP	Determina nr. 2853 del 02/12/2022		152,14
Totale residui anno 2023					1.415,85
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147860 CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP CONTO ENTE (CAP. E/22350)					1.415,85
Capitolo 148000		SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE			
Anno di provenienza: 2023					
5598	04/12/2023	FONDO A CALCOLO FORNITURA N. 45 RISME A4 CARTA PER UFFICIO DI STATO CIVILE			170,19
Totale residui anno 2023					170,19
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 148000 SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE					170,19
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					34.768,43
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					34.768,43
Programma 08	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 121300	ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.				
Anno di provenienza: 2023					
5082	31/10/2023	affidamento bonifica pcc			1.024,80
1417	09/03/2023	Servizio di rendicontazione economico patrimoniale esercizio finanziario 2020 - affidamento ditta Kibernetes srl.	Delibera di Giunta nr. 64 del 09/03/2023		850,65
23	06/12/2021	Servizi informatici personalizzati ditta kibernetes srll			15.860,00
Totale residui anno 2023					17.735,45
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 121300 ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.					17.735,45
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					17.735,45
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi					17.735,45
Programma 11	Altri servizi generali				



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	325015	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019, 2020 E 2021 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021)			
Anno di provenienza: 2023					
5251	14/11/2023	Adesione Convenzione Consip Accordo Quadro "Cybersecurity 2" Lotto n. 2. - "fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-APT ed erogazione di servizi connessi" - Lotto PAL Nord - Operatore Economico Telecom Italia S.p.A. (in RTI), CIG: Z723D395D8 derivato dal CIG del contratto quadro 8898075BC5. impegno collegato 5252	Determina nr. 1198 del 14/11/2023	TELECOM ITALIA S.P.A.	25.000,00
Totale residui anno 2023					25.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325015 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019, 2020 E 2021 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021)					25.000,00
Capitolo	325210	PNRR Missione 1 Componente 1 - Misura 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali - Entrata capitolo 49550- CUP I91F22003670006			
Anno di provenienza: 2023					
5784	07/12/2023	PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 Servizi e Cittadinanza Digitale - Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali", integrazione applicativo demografici con la piattaforma Notifiche Digitali. Impegno di spesa mediante trattativa diretta in MePA CONSIP, alla ditta Maggioli S.p.a. CUP. I91F22003670006 - CIG. A0363AE8FD	Determina nr. 1375 del 07/12/2023	MAGGIOLI SPA	10.089,40
1928	28/03/2023	PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 Servizi e Cittadinanza Digitale - Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali". Accertamento Entrata ed Impegno di spesa mediante trattativa diretta in MePA CONSIP, alla Ditta Open Software S.r.l., CUP. I91F22003670006 - CIG. 9725431F89.	Determina nr. 345 del 28/03/2023		36.600,00
Totale residui anno 2023					46.689,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325210 PNRR Missione 1 Componente 1 - Misura 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali - Entrata capitolo 49550- CUP I91F22003670006					46.689,40
Capitolo	325220	PNRR Missione 1 Componente 1 - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino - Entrata capitolo 49540 - CUP I91F22003400006			
Anno di provenienza: 2023					
5425	16/11/2023	PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 Servizi e Cittadinanza Digitale - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici". Impegno di spesa mediante trattativa diretta in MePA CONSIP, alla ditta Q-Web S.r.l., CUP. I91F22003400006 - CIG. A0250A51A7.	Determina nr. 1236 del 16/11/2023	QWEB S.R.L.	15.860,00
Totale residui anno 2023					15.860,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325220 PNRR Missione 1 Componente 1 - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino - Entrata capitolo 49540 - CUP I91F22003400006					15.860,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
		TOTALE RESIDUI TITOLO 2	Spese in conto capitale		87.549,40
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 11	Altri servizi generali		87.549,40
		TOTALE RESIDUI MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali, di gestione		2.499.275,47
Missione	02	Giustizia			
Programma	01	Uffici giudiziari			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	160010	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
Anno di provenienza:		2023			
836	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			5.877,95
		Totale residui anno 2023			5.877,95
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 160010	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)		5.877,95
Capitolo	160011	SPESE PER UTENZE (ACQUA)			
Anno di provenienza:		2023			
813	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			674,97
		Totale residui anno 2023			674,97
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 160011	SPESE PER UTENZE (ACQUA)		674,97
		TOTALE RESIDUI TITOLO 1	Spese correnti		6.552,92
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01	Uffici giudiziari		6.552,92
		TOTALE RESIDUI MISSIONE 02	Giustizia		6.552,92
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza			
Programma	01	Polizia locale e amministrativa			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	164000	INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE			
Anno di provenienza:		2023			
6111	31/12/2023	Trasferta polizia locale mese di dicembre 2023		DIPENDENTI COMUNALI	65,62
		Totale residui anno 2023			65,62
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 164000	INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE		65,62
Capitolo	165000	CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 165000		CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE			
Anno di provenienza: 2023					
5146	06/11/2023	Affidamento diretto art. 50 co. 1 lettera b) Dlgs. 36/2023 per la fornitura vestiario invernale per le esigenze del Comando di Polizia Locale. CIG Z5C3D18458			17.707,25
Totale residui anno 2023					17.707,25
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 165000 CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE					17.707,25
Capitolo 166010		SPESE PER LE ASSICURAZIONI			
Anno di provenienza: 2023					
5854	12/12/2023	Impegno di spesa per franchigie contrattuali			300,00
Totale residui anno 2023					300,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166010 SPESE PER LE ASSICURAZIONI					300,00
Capitolo 166020		SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			
Anno di provenienza: 2023					
547	24/01/2023	Affidamento a RTI Coopservice Soc. Coop. per azioni e Pulitori e Affini s.p.a. mediante adesione a convenzione attivata dal Soggetto Aggregatore Provincia di Vicenza, del servizio di pulizia, sanificazione e fornitura materiale igienico sanitario necessari per il funzionamento degli Uffici del Comune di Chioggia, periodo 01 aprile 2021 – 31 marzo 2024. CIG principale: 6900835D2E; CIG derivato: 866881439E.			7.064,28
Totale residui anno 2023					7.064,28
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI					7.064,28
Capitolo 166030		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI			
Anno di provenienza: 2023					
4949	19/10/2023	CIG A018BA8253 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA B2 SRL	Determina nr. 1104 del 20/10/2023		3.017,38
Totale residui anno 2023					3.017,38
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166030 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI					3.017,38
Capitolo 166040		SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
Anno di provenienza: 2023					
837	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			1.817,86



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 166040	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)				
Anno di provenienza: 2023					
Totale residui anno 2023					1.817,86
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166040 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)					1.817,86
Capitolo 166041	SPESE PER UTENZE (ACQUA)				
Anno di provenienza: 2023					
814	10/02/2023	SPESA PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			667,74
Totale residui anno 2023					667,74
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166041 SPESE PER UTENZE (ACQUA)					667,74
Capitolo 166550	OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE.				
Anno di provenienza: 2023					
5909	14/12/2023	Procedimento civile RG 259/2018 Giudice di Pace di Chioggia: Sentenza n. 3/2019- Impegno di spesa per rifusione spese di lite.	Determina nr. 1 del 14/12/2023		553,69
Totale residui anno 2023					553,69
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166550 OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE.					553,69
Capitolo 167001	SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.				
Anno di provenienza: 2023					
5821	07/12/2023	Impegno di spesa delle quote trimestrali per visure banca dati MCTC Roma ultimo Trimestre 2023.	Determina nr. 1390 del 07/12/2023		1.953,75
4992	23/10/2023	Determina d'impegno di spesa per la manutenzione di un etilometro LION I8000 della Polizia Locale -CIG Z8D3CEF7D0	Determina nr. 1121 del 23/10/2023		290,36
4739	05/10/2023	Affidamento diretto art. 50 co. 1 lettera b) Dlgs. 36/2023 per l'acquisto di un certificato di firma digitale - CIG ZC03CB980A			183,00
4554	15/09/2023	Determina d'impegno di spesa per la revisione periodica dell'etilometro LION I8000. CIG: ZC03C6CA88	Determina nr. 1000 del 15/09/2023		563,64
1025	16/02/2023	IMPEGNO DI SPESA 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:	Determina nr. 153 del 17/02/2023		551,56
Totale residui anno 2023					3.542,31
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 167001 SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.					3.542,31
Capitolo 167010	SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI (CAP. E/31000-31010- AVANZO VINCOLATO 2022)				



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 167010	SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI (CAP. E/31000-31010- AVANZO VINCOLATO 2022)				
Anno di provenienza: 2023					
2610	15/05/2023	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 2023 - CIG Z8C3B1C27D	Determina nr. 558 del 15/05/2023		14.750,00
Totale residui anno 2023					14.750,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 167010 SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI (CAP. E/31000-31010 - AVANZO VINCOLATO 2022)					14.750,00
Capitolo 167770	SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA				
Anno di provenienza: 2023					
4202	06/09/2023	Affidamento diretto art. 50 co. 1 lettera b) Dlgs. 36/2023 per l'acquisto di n. 1200 blocchi di avviso di accertamento di violazione al CDS - CIG ZD73C4A0E2	Determina nr. 963 del 06/09/2023		281,82
Totale residui anno 2023					281,82
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 167770 SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA					281,82
Capitolo 169001	SPESE AUTOMEZZI				
Anno di provenienza: 2023					
5825	07/12/2023	DETERMINA DI IMPEGNO PER LA RIPAZIONE E LA MANUTENZIONE DI TRE MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. C.I.G. N. Z323D6B93F.	Determina nr. 1385 del 07/12/2023		914,20
5548	29/11/2023	DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI UNA CHIAVE DI ACCENSIONE PER UN MOTOCICLO TARGATO YA03883 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. C.I.G. N. Z343D6AB14.	Determina nr. 5548 del 29/11/2023		81,48
616	27/01/2023	IMPEGNO DI SPESA LAVAGGIO AUTOMEZZI ANNO 2023. CIG: ZDF302AF1F			1.532,32
Totale residui anno 2023					2.528,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 169001 SPESE AUTOMEZZI					2.528,00
Capitolo 199002	SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022)				
Anno di provenienza: 2023					
4979	20/10/2023	Determina a contrarre per la fornitura del servizio di noleggio e manutenzione di due dispositivi di rilevamento delle infrazioni semaforiche omologati per il rilevamento del passaggio al rosso semaforico per un periodo pari a 36 mesi. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 50 comma 1. lett. B) del dlgs 36/2023. Impegno di spesa.CIG: A01CF7A9E4ANAC			35,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	199002	SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022)			
Anno di provenienza: 2023					
4978	20/10/2023	Determina a contrarre per la fornitura del servizio di noleggio e manutenzione di due dispositivi di rilevamento delle infrazioni semaforiche omologati per il rilevamento del passaggio al rosso semaforico per un periodo pari a 36 mesi. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 50 comma 1. lett. B) del dlgs 36/2023. Impegno di spesa.CIG: A01CF7A9E4			3.416,00
Totale residui anno 2023					3.451,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199002 SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022)					3.451,00
Capitolo	288013	SPESE POSTALI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRATTO DI SERVIZIO			
Anno di provenienza: 2023					
3939	09/08/2023	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 2023	Determina nr. 860 del 10/08/2023		80.000,00
Totale residui anno 2023					80.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288013 SPESE POSTALI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRATTO DI SERVIZIO					80.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					135.746,95
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa					135.746,95
TOTALE RESIDUI MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza					135.746,95
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio			
Programma	01	Istruzione prescolastica			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	173130	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE			
Anno di provenienza: 2023					
5009	24/10/2023	Trasferta Ufficio Cultura mese di ottobre 2023		DIPENDENTI COMUNALI	347,78
Totale residui anno 2023					347,78
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173130 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE					347,78
Capitolo	173420	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			
Anno di provenienza: 2023					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 173420	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI				
Anno di provenienza: 2023					
548	24/01/2023	Affidamento a RTI Coopservice Soc. Coop. per azioni e Pulitori e Affini s.p.a. mediante adesione a convenzione attivata dal Soggetto Aggregatore Provincia di Vicenza, del servizio di pulizia, sanificazione e fornitura materiale igienico sanitario necessari per il funzionamento degli Uffici del Comune di Chioggia, periodo 01 aprile 2021 - 31 marzo 2024. CIG principale: 6900835D2E; CIG derivato: 866881439E.			5.885,75
Totale residui anno 2023					5.885,75
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173420 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI					5.885,75
Capitolo 173430	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)				
Anno di provenienza: 2023					
4950	19/10/2023	CIG A018BA8253 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA B2 SRL	Determina nr. 1104 del 20/10/2023		3.322,02
Totale residui anno 2023					3.322,02
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173430 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)					3.322,02
Capitolo 173440	SPESE PER UTENZE (ACQUA)				
Anno di provenienza: 2023					
815	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			97,20
Totale residui anno 2023					97,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173440 SPESE PER UTENZE (ACQUA)					97,20
Capitolo 173442	SPESE PER UTENZE (GAS)				
Anno di provenienza: 2023					
831	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			1.969,40
Totale residui anno 2023					1.969,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173442 SPESE PER UTENZE (GAS)					1.969,40
Capitolo 174000	SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI				
Anno di provenienza: 2023					
3990	14/08/2023	DELIBERAZIONE G.C. 55/2022: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE NIDI INTEGRATI E SCUOLE INFANZIA PARITARIE A.S. 2023 - 2024 E A.S. 2024 - 2025	Determina nr. 890 del 14/08/2023		80.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	174000	SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI			
Anno di provenienza: 2023					
Totale residui anno 2023					80.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 174000 SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI					80.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					91.622,15
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica					91.622,15
Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	116010	NOLEGGIO LOCALI AD USO UFFICIO - ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 3			
Anno di provenienza: 2023					
4251	13/09/2023	NOLEGGIO MODULI PREFABBRICATI AD USO UFFICI DI SEGRETERIA I.C.C.3 CIG Z50328E2FE - CUP I99J21003930004 - INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO PER RITIRO CESSAZIONE CONTRATTO	Determina nr. 985 del 13/09/2023		3.050,00
Totale residui anno 2023					3.050,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 116010 NOLEGGIO LOCALI AD USO UFFICIO - ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 3					3.050,00
Capitolo	116247	SPESE SERVIZI VARI E CENTRO ANTIVIOLENZA			
Anno di provenienza: 2023					
121	19/12/2022	Affidamento del servizio di gestione del centro antiviolenza "Civico Donna" anno 2023 a Gruppo R scs di Padova, CF 03681420281 (CIG 9542033EB8).	Determina nr. 3124 del 21/12/2022		9.200,00
Totale residui anno 2023					9.200,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 116247 SPESE SERVIZI VARI E CENTRO ANTIVIOLENZA					9.200,00
Capitolo	116250	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'			
Anno di provenienza: 2023					
26	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
Totale residui anno 2023					1.440,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 116250 SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'					1.440,00
Capitolo	116260	POLITICHE GIOVANILI NELLA SCUOLA.			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 116260		POLITICHE GIOVANILI NELLA SCUOLA.			
Anno di provenienza: 2023					
4664	28/09/2023	IMPEGNO DFI SPESA A FAVORE DELLA S.S.D. VENICEMARATHON A R.RL. DETERMINA NR. 1042 DEL 28/09/2023 PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FAMILY RUN EDIZIONE 2023 CIG Z393C9ACB7			5.490,00
Totale residui anno 2023					5.490,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 116260 POLITICHE GIOVANILI NELLA SCUOLA.					5.490,00
Capitolo 181130		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)			
Anno di provenienza: 2023					
4951	19/10/2023	CIG A018BA8253 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA B2 SRL	Determina nr. 1104 del 20/10/2023		31,38
Totale residui anno 2023					31,38
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 181130 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)					31,38
Capitolo 181140		SPESE PER UTENZE (ACQUA)			
Anno di provenienza: 2023					
816	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			18.536,16
Totale residui anno 2023					18.536,16
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 181140 SPESE PER UTENZE (ACQUA)					18.536,16
Capitolo 183020		ATTIVITA' DI MEDIAZIONE CULTURALE (E/34150) DL 50/2022 ART. 44			
Anno di provenienza: 2023					
5081	30/10/2023	Affidamento servizio di mediazione linguistica-culturale nelle scuole a REM società cooperativa sociale C.F. 91012410279. CIG ZBA3CA86D5. Impegno di spesa	Determina nr. 2637 del 30/10/2023	REM COOPERATIVA SOCIALE	10.000,00
Totale residui anno 2023					10.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183020 ATTIVITA' DI MEDIAZIONE CULTURALE (E/34150) DL 50/2022 ART. 44					10.000,00
Capitolo 183300		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)			
Anno di provenienza: 2023					
4954	19/10/2023	CIG A018BA8253 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA B2 SRL	Determina nr. 1104 del 20/10/2023		151,62



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 183300		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)			
Anno di provenienza: 2023					
Totale residui anno 2023					151,62
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183300 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)					151,62
Capitolo 183301		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)			
Anno di provenienza: 2023					
4952	19/10/2023	CIG A018BA8253 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA B2 SRL	Determina nr. 1104 del 20/10/2023		6,00
4232	13/09/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI ALLA DITTA DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL. CIG 94942739ED	Determina nr. 987 del 13/09/2023		35,00
Totale residui anno 2023					41,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183301 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)					41,00
Capitolo 183310		SPESE PER UTENZE (ACQUA)			
Anno di provenienza: 2023					
817	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			1.696,94
Totale residui anno 2023					1.696,94
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183310 SPESE PER UTENZE (ACQUA)					1.696,94
Capitolo 192000		SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI			
Anno di provenienza: 2023					
3869	03/08/2023	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE (CEDOLE LIBRARIE) A.S. 2023/24 RESIDENTI COMUNE DI CHIOGGIA - IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 826 del 07/08/2023		305,61
Totale residui anno 2023					305,61
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 192000 SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI					305,61
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					49.942,71
Titolo 2		Spese in conto capitale			
Capitolo 348542		AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA (MUTUO CASSA DD. PP.) (E/71000)			
Anno di provenienza: 2023					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 348542	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA (MUTUO CASSA DD. PP.) (E/71000)				
Anno di provenienza: 2023					
1458	09/03/2023	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SC.MEDIA B.MADERNA A S.ANNA (Mutuo C.D.P. N.4543835/00)RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI DT 733 DEL 20/04/2015RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2015D.G. N. 70 DEL 25/03/2016	Delibera di Giunta nr. 64 del 09/03/2023		4.267,97
Totale residui anno 2023					4.267,97
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 348542 AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA (MUTUO CASSA DD. PP.) (E/71000)					4.267,97
Capitolo 500588	INTERVENTI SU SCUOLA MERLIN AMPLIAMENTO - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE				
Anno di provenienza: 2023					
148	31/12/2022	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. 3157 del 29/12/2022		13.410,83
Totale residui anno 2023					13.410,83
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
Totale residui anno 2021					0,01
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500588 INTERVENTI SU SCUOLA MERLIN AMPLIAMENTO - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE					13.410,84
Capitolo 500589	INTERVENTI SU SCUOLA OLIVI - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020				
Anno di provenienza: 2023					
5906	13/12/2023	CUP I92B23001320001 SPOSTAMENTO IMPIANTI UFFICIO SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 3 (SCUOLE B. MORIN, M. CHIEREGHIN E G. OLIVI). AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' VERITAS SPA	Determina nr. 1415 del 13/12/2023	VERITAS S.p.A.	107.630,84
Totale residui anno 2023					107.630,84
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500589 INTERVENTI SU SCUOLA OLIVI - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020					107.630,84



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	500980	EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)			
Anno di provenienza: 2022					
6360	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. 3118 del 21/12/2022		30,00
6315	15/12/2022	LAVORI DI ESECUZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA "M CHIEREGHIN" DI CHIOGGIA CUP I92B22001490001 - CIG 9528681450 ANAC	Determina nr. 3097 del 15/12/2022		30,00
Totale residui anno 2022					60,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500980 EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)					60,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					125.369,65
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria					175.312,36
Programma 06		Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 189000		SPESE VARIE SCUOLABUS			
Anno di provenienza: 2023					
769	08/02/2023	trasporto scuolabus			127.355,79
Totale residui anno 2023					127.355,79
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 189000 SPESE VARIE SCUOLABUS					127.355,79
Capitolo	190010	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)			
Anno di provenienza: 2023					
3282	30/06/2023	PROROGA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2023/2024			380.107,74
69	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		17.526,39
37	18/01/2022	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DEL SERVIZIO DI GESTIONE FUNZIONI AUSILIARIE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE - CIG 8802666DC5	Determina nr. 225 del 28/01/2022		55.062,16
Totale residui anno 2023					452.696,29



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	190010	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)			
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 servizio relativo allo svolgimento delle funzioni ausiliarie alla refezione scolastica comunale	Determina nr. 1310 del 15/06/2021		8.995,68
Totale residui anno 2021					8.995,68
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 190010 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)					461.691,97
Capitolo	190020	SPESE PER ACQUISTO PIATTI E STOVIGLIE - REFEZIONE SCOLASTICA			
Anno di provenienza: 2023					
5824	07/12/2023	FORNTIURA POSATERIA E STOVIGLIE REFETTORI SCOLASTICI COMUNALI CIG Z0B3D902DC	Determina nr. 1386 del 07/12/2023		10.000,00
Totale residui anno 2023					10.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 190020 SPESE PER ACQUISTO PIATTI E STOVIGLIE - REFEZIONE SCOLASTICA					10.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					599.047,76
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione					599.047,76
Programma 07	Diritto allo studio				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 193600	CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' POPOLARE				
Anno di provenienza: 2023					
5910	14/12/2023	CONVENZIONE TRIENNALE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'UNIVERSITA' POPOLARE G. OSELLADORE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 143 DEL 10/10/2023.			2.584,00
Totale residui anno 2023					2.584,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 193600 CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' POPOLARE					2.584,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					2.584,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 07 Diritto allo studio					2.584,00
TOTALE RESIDUI MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					868.566,27
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo 2	Spese in conto capitale				



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 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		0,50
Totale residui anno 2022					0,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 400150 LEGGE 345/97 - COMPLETAMENTO E RESTAURO PALAZZO GRANAIO (Rif. E.60990)					0,50
Capitolo 400160	OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZO GRANAIO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)				
Anno di provenienza: 2023					
6076	27/12/2023	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI PALAZZO GRANAIO - CARPENTERIA METALLICA. AFFIDAMENTO CUP I95I23000310001 ANAC	Determina nr. 1494 del 27/12/2023		35,00
5806	07/12/2023	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI PALAZZO GRANAIO - CARPENTERIA METALLICA. AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA DIMENSIONAMENTO DEI PERCORSI VERTICALI E DELLE STRUTTURE ALL'ING. MASSIMO RANZATO DELLO STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI. CIG A02D332D85	Determina nr. 1391 del 07/12/2023	RANZATO MASSIMO	4.015,94
Totale residui anno 2023					4.050,94
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 400160 OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZO GRANAIO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)					4.050,94
Capitolo 500050	ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILI IN CENTRO STORICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)				
Anno di provenienza: 2023					
5644	07/12/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA EX SCUOLA PRINCIPE AMEDEO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZENNARO COSTRUZIONI SRL. OPERE SUPPLEMENTARI CUP I92H23000320001 CIG 998739316F	Determina nr. 1371 del 07/12/2023	ZENNARO COSTRUZIONI S.R.L.	9.516,00
5643	06/12/2023	CUP I92F23000430001 CIG 9987213CE1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELL'AUDITORIUM IN CHIOGGIA. AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI ALLA DITTA EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	Determina nr. 1373 del 06/12/2023	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	8.296,00
5612	05/12/2023	LAVORI DI INSTALLAZIONE DI DISSUASORI PRESSO LO STENDARDO E LA COLONNA DI VIGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RESTAURI SAN MARCO DI BOSCOLO BERTO ALBERTO. CUP I91B23000410001 CIG A035EB0A59	Determina nr. 1355 del 06/12/2023	RESTAURI SAN MARCO DI BOSCOLO BERTO ALBERTO	14.191,35
5511	24/11/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ANDRONE DI PALAZZO RAVAGNAN. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPINELLO LORIS. CUP I92H23000880001 ANAC	Determina nr. 1292 del 24/11/2023		35,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	500050	ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILI IN CENTRO STORICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)			
Anno di provenienza: 2023					
5510	24/11/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ANDRONE DI PALAZZO RAVAGNAN. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPINELLO LORIS. CUP I92H23000880001 CIG A02AFE6CC7	Determina nr. 1292 del 24/11/2023	SPINELLO LORIS	50.281,89
4970	19/10/2023	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLO STENDARDO OGGETTO DI DANNEGGIAMENTO A CURA DI IGNOTI E RESTAURO GRADINI COLONNA DI VIGO, TARGA IN PIAZZETTA MERLIN, CIPPO DI CONTERMINAZIONE A CA' ZENNARE E DEL GRUPPO SCULTOREO DELLO STENDARDO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LARES SRL CUP I99D23000280001 CIG A01E038ACF	Determina nr. 1106 del 19/10/2023	LARES SRL	8.811,00
4969	19/10/2023	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLO STENDARDO OGGETTO DI DANNEGGIAMENTO A CURA DI IGNOTI E RESTAURO GRADINI COLONNA DI VIGO, TARGA IN PIAZZETTA MERLIN, CIPPO DI CONTERMINAZIONE A CA' ZENNARE E DEL GRUPPO SCULTOREO DELLO STENDARDO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LARES SRL CUP I99D23000280001 CIG A01E038ACF	Determina nr. 1106 del 19/10/2023	LARES SRL	3.258,20
4031	21/08/2023	CUP I92F23000430001 CIG 9987213CE1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELL'AUDITORIUM IN CHIOGGIA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	Determina nr. 904 del 22/08/2023	EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	77.593,70
3713	02/08/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA EX SCUOLA PRINCIPE AMEDEO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZENNARO COSTRUZIONI SRL. CUP I92H23000320001 CIG 998739316F	Determina nr. 809 del 02/08/2023	ZENNARO COSTRUZIONI S.R.L.	99.970,20
Totale residui anno 2023					271.953,34
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500050 ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILI IN CENTRO STORICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)					271.953,34
Capitolo	500981	EDIFICI PUBBLICI DI VALORE STORICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)			
Anno di provenienza: 2023					
5445	21/11/2023	RESTAURO TORRE GARIBALDI - AREA PEDONALE. INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' LAVORI E CRE ALL'ARCH. MAURO ZAMENGO. ADEGUAMENTO ONORARIO. CUP I95F19001340001 CIG 8140971DC8	Determina nr. 1256 del 21/11/2023	ZAMENGO MAURO	3.742,96
Totale residui anno 2023					3.742,96
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500981 EDIFICI PUBBLICI DI VALORE STORICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)					3.742,96
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					279.747,74
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					279.747,74
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	187050	IMPOSTA REG. AA. PP. PRESTAZ. OCCASIONALI.			
Anno di provenienza: 2023					
27	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
Totale residui anno 2023					122,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 187050 IMPOSTA REG. AA. PP. PRESTAZ. OCCASIONALI.					122,40
Capitolo	197120	GESTIONE CONTRIBUTO PER ISTITUZIONI CULTURALI (E/22120)			
Anno di provenienza: 2023					
5992	18/12/2023	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA CIVICA C. SABBADINO TRAMITE IL CONTRIBUTO MIC - DECRETO DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE N. 614/2023 - IMPEGNI DI SPESA - CIG: Z1A3D8C43B - CIG Z633D8C44C - CIG Z9A3D8C46A - ANNO 2023			2.821,00
5991	18/12/2023	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA CIVICA C. SABBADINO TRAMITE IL CONTRIBUTO MIC - DECRETO DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE N. 614/2023 - IMPEGNI DI SPESA - CIG: Z1A3D8C43B - CIG Z633D8C44C - CIG Z9A3D8C46A - ANNO 2023			2.821,00
5990	18/12/2023	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA CIVICA C. SABBADINO TRAMITE IL CONTRIBUTO MIC - DECRETO DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE N. 614/2023 - IMPEGNI DI SPESA - CIG: Z1A3D8C43B - CIG Z633D8C44C - CIG Z9A3D8C46A - ANNO 2023			2.822,15
Totale residui anno 2023					8.464,15
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197120 GESTIONE CONTRIBUTO PER ISTITUZIONI CULTURALI (E/22120)					8.464,15
Capitolo	197200	SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO (CAP. E/2500)			
Anno di provenienza: 2023					
6028	19/12/2023	SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ATTIVITA' PROGETTUALI BANDO MAB 2023 E FORNITURA MATERIALI SPECIALISTICI PER ATTIVITA' MUSEALI - ACQUISTO MATERIALI PER DIDATTICA - CIG: ZBB3DABC72 E CIG: Z653DABCCC - IMPEGNI DI SPESA 2023.			2.385,00
Totale residui anno 2023					2.385,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197200 SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO (CAP. E/2500)					2.385,00
Capitolo	197210	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			
Anno di provenienza: 2023					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	197210	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			
Anno di provenienza: 2023					
552	24/01/2023	Affidamento a RTI Coopservice Soc. Coop. per azioni e Pulitori e Affini s.p.a. mediante adesione a convenzione attivata dal Soggetto Aggregatore Provincia di Vicenza, del servizio di pulizia, sanificazione e fornitura materiale igienico sanitario necessari per il funzionamento degli Uffici del Comune di Chioggia, periodo 01 aprile 2021 - 31 marzo 2024. CIG principale: 6900835D2E; CIG derivato: 866881439E.			1.038,67
Totale residui anno 2023					1.038,67
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197210 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI					1.038,67
Capitolo	197240	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (E/2500)			
Anno di provenienza: 2023					
4961	19/10/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGOLABOR SOC. COOP. CIG A018DEAF4A	Determina nr. 1103 del 20/10/2023		912,38
4953	19/10/2023	CIG A018BA8253 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA B2 SRL	Determina nr. 1109 del 20/10/2023		4.093,00
Totale residui anno 2023					5.005,38
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197240 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (E/2500)					5.005,38
Capitolo	197310	SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI			
Anno di provenienza: 2023					
5247	14/11/2023	Adeguamento ISTAT per gestione servizi bibliotecari, museali e archivistici a favore di societa' socioculturale cooperativa sociale - anno 2023.			36.967,30
31	21/12/2021	aggiornamento istat			2.360,40
30	21/12/2021	servizi bibliotecari museali			14.581,54
Totale residui anno 2023					53.909,24
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197310 SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI					53.909,24
Capitolo	197311	SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)			
Anno di provenienza: 2023					
32	21/12/2021	servizi museali bibliotecari			7.294,40



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 197311	SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)				
Anno di provenienza: 2023					
Totale residui anno 2023					7.294,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197311 SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)					7.294,40
Capitolo 197320	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)				
Anno di provenienza: 2023					
838	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			578,80
Totale residui anno 2023					578,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197320 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)					578,80
Capitolo 197321	SPESE PER UTENZE (ACQUA)				
Anno di provenienza: 2023					
818	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			95,12
Totale residui anno 2023					95,12
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197321 SPESE PER UTENZE (ACQUA)					95,12
Capitolo 197350	DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500)				
Anno di provenienza: 2023					
6073	27/12/2023	SERVIZIO COMPLETAMENTO ATTIVITA' PROGETTUALI MAB 2023 - CIG ZA93DB45C3 CUP I99I23000620006			296,00
Totale residui anno 2023					296,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197350 DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500)					296,00
Capitolo 198000	SPESE PER BIBLIOTECHE				
Anno di provenienza: 2023					
6022	18/12/2023	INFOCLIPS.R.L. - ABBONAMENTI PER RIVISTE A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA CIVICA " C.SABBADINO" - IMPEGNI DI SPESA 2023/2024 - CIG Z853DAA802.			1.838,74
Totale residui anno 2023					1.838,74
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 198000 SPESE PER BIBLIOTECHE					1.838,74
Capitolo 199000	SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)				



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 199000		SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)			
Anno di provenienza: 2023					
5969	15/12/2023	STAGIONE CONCERTISTICA 2023-2024 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA93DA209A	Determina nr. 1 del 15/12/2023		2.525,62
4927	18/10/2023	APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO CONDIVISO PER LA STAGIONE INVERNALE TRA IL COMUNE DI CHIOGGIA ED ARTEVEN, DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO 2022-2024 D.G. N. 170/2021 - IMPEGNO DI SPESA.	Determina nr. 1100 del 18/10/2023		1.000,00
Totale residui anno 2023					3.525,62
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199000 SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)					3.525,62
Capitolo 199010		SPESE PER LE ASSICURAZIONI			
Anno di provenienza: 2023					
5855	12/12/2023	Impegno di spesa per franchigie contrattuali			5.000,00
Totale residui anno 2023					5.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199010 SPESE PER LE ASSICURAZIONI					5.000,00
Capitolo 199020		SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			
Anno di provenienza: 2023					
553	24/01/2023	Affidamento a RTI Coopservice Soc. Coop. per azioni e Pulitori e Affini s.p.a. mediante adesione a convenzione attivata dal Soggetto Aggregatore Provincia di Vicenza, del servizio di pulizia, sanificazione e fornitura materiale igienico sanitario necessari per il funzionamento degli Uffici del Comune di Chioggia, periodo 01 aprile 2021 - 31 marzo 2024. CIG principale: 6900835D2E; CIG derivato: 866881439E.			6.077,41
Totale residui anno 2023					6.077,41
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI					6.077,41
Capitolo 199030		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI			
Anno di provenienza: 2023					
4960	19/10/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGOLABOR SOC. COOP. CIG A018DEAF4A	Determina nr. 1103 del 20/10/2023		5.005,18
Totale residui anno 2023					5.005,18
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199030 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI					5.005,18



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	199080	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
Anno di provenienza: 2023					
839	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			3.008,86
Totale residui anno 2023					3.008,86
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199080 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)					3.008,86
Capitolo	199223	MANUTENZIONE BENI MOBILI (E/2500)			
Anno di provenienza: 2023					
5916	14/12/2023	SERVIZIO DI TRASPORTO E SOSTA NATANTE COMUNALE - CIG Z123DB4252			532,00
5905	13/12/2023	IMPEGNO SPESA SALDO SERVIZIO CUSTODIA NATANTI COMUNALI ANNO 2023 CIG Z2E3DB4206			5.490,00
Totale residui anno 2023					6.022,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199223 MANUTENZIONE BENI MOBILI (E/2500)					6.022,00
Capitolo	200110	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA PARTE 2500/E)			
Anno di provenienza: 2023					
5198	09/11/2023	APPROVAZIONE INIZIATIVE CULTURALI AD INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA ESTIVO 2023 E PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - IL MERLETTO DI CHIOGGIA -	Determina nr. 1218 del 15/11/2023		240,00
4236	13/09/2023	PROGETTO NATURALISTICO DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO NATURALISTI LINNEO. CONCESSIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N° 119 DEL 29 AGOSTO 2023	Determina nr. 986 del 13/09/2023		1.500,00
Totale residui anno 2023					1.740,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200110 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA PARTE 2500/E)					1.740,00
Capitolo	201095	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.			
Anno di provenienza: 2023					
15	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			2.676,36
Totale residui anno 2023					2.676,36
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 201095 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.					2.676,36



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	201140	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI			
Anno di provenienza: 2023					
4962	19/10/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGOLABOR SOC. COOP. CIG A018DEAF4A	Determina nr. 1103 del 20/10/2023		6.012,90
Totale residui anno 2023					6.012,90
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 201140 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI					6.012,90
Capitolo	202120	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			
Anno di provenienza: 2023					
554	24/01/2023	Affidamento a RTI Coopservice Soc. Coop. per azioni e Pulitori e Affini s.p.a. mediante adesione a convenzione attivata dal Soggetto Aggregatore Provincia di Vicenza, del servizio di pulizia, sanificazione e fornitura materiale igienico sanitario necessari per il funzionamento degli Uffici del Comune di Chioggia, periodo 01 aprile 2021 – 31 marzo 2024. CIG principale: 6900835D2E; CIG derivato: 866881439E.			6.122,62
Totale residui anno 2023					6.122,62
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI					6.122,62
Capitolo	202130	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI			
Anno di provenienza: 2023					
4959	19/10/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGOLABOR SOC. COOP. CIG A018DEAF4A	Determina nr. 1103 del 20/10/2023		4.015,14
Totale residui anno 2023					4.015,14
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202130 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI					4.015,14
Capitolo	202140	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
Anno di provenienza: 2023					
840	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			921,37
Totale residui anno 2023					921,37
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202140 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)					921,37
Capitolo	202141	SPESE PER UTENZE (GAS)			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	202141	SPESE PER UTENZE (GAS)			
Anno di provenienza: 2023					
832	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			3.256,95
Totale residui anno 2023					3.256,95
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202141 SPESE PER UTENZE (GAS)					3.256,95
Capitolo	202170	SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.			
Anno di provenienza: 2023					
20	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
19	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
Totale residui anno 2023					8.499,98
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202170 SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.					8.499,98
Capitolo	202180	INCARICO SPECIALISTICO ARCHIVIO CORRENTE			
Anno di provenienza: 2023					
5965	14/12/2023	SERVIZIO RIORDINO E GESTIONE DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA PRESSO L'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI CHIOGGIA EX ART 36 C 1 lettera b D. LGS 36/2023 PER IL TRAMITE DEL MEPA . IMPEGNO DI SPESA. CIG Z373D92B27 (esigibilità dal 15/12/2023 al 31/12/2023)	Determina nr. 3331 del 14/12/2023	COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO	5.000,00
Totale residui anno 2023					5.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202180 INCARICO SPECIALISTICO ARCHIVIO CORRENTE					5.000,00
Capitolo	278370	GESTIONE CONTRIBUTO REGIONALE MAB (L.R. N. 17/2019 ARTT. 23-24) E/22180			
Anno di provenienza: 2023					
6074	27/12/2023	SERVIZIO COMPLETAMENTO ATTIVITA' PROGETTUALI MAB 2023 - CIG ZA93DB45C3 CUP I99I23000620006			4.700,50
6027	19/12/2023	SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ATTIVITA' PROGETTUALI BANDO MAB 2023 E FORNITURA MATERIALI SPECIALISTICI PER ATTIVITA' MUSEALI - ACQUISTO MATERIALI PER DIDATTICA - CIG: ZBB3DABC72 E CIG: Z653DABCCC - IMPEGNI DI SPESA 2023.	Determina nr. 1468 del 19/12/2023		542,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	278370	GESTIONE CONTRIBUTO REGIONALE MAB (L.R. N. 17/2019 ARTT. 23-24) E/22180			
Anno di provenienza: 2023					
5972	15/12/2023	IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DELLE AZIONI PROGETTUALI BANDO MAB 2023 A FAVORE DI GRUPPOLEIADI SCS - SERVIZIO SUPPLEMENTARE PREPARAZIONE KIT LABORATORIO I SEGRETI DELLA LAGUNA - CIG Z653C9AEC5 - CUP I99I23000620006			858,88
4684	29/09/2023	PROGETTO BANDO REGIONALE MAB 2023 - REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI PERCORSI DIDATTICI INTEGRATI - TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL MARKET PLACE AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA PLEIADI SCS - CIG Z653C9AEC5 CUP I99I23000620006			7.082,50
Totale residui anno 2023					13.183,88
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		278370	GESTIONE CONTRIBUTO REGIONALE MAB (L.R. N. 17/2019 ARTT. 23-24) E/22180		13.183,88
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		161.096,17
TITOLO	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	350000	PNRR - M5.C2.2 - Investimento 2.1 ARENA DUSE COPERTURA E CHIUSURA PERIMETRALE - DECRETO MINISTERO INTERNO 4 APRILE 2022 (CAP. E/59000) CUP I99J21001840001			
Anno di provenienza: 2023					
5546	28/11/2023	PNRR M5 C2 I 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - ARENA ELEONORA DUSE - DETERMINA NR. 1317 DEL 28/11/2023 COPERTURA E CHIUSURA PERIMETRALE - DPCM 4 APRILE 2022. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE CUP I99J21001840001 ANAC			35,00
4132	29/08/2023	PNRR M5 C2 I 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - ARENA ELEONORA DUSE - DETERMINA NR. 943 DEL 29/08/2023 COPERTURA E CHIUSURA PERIMETRALE. CUP I99J21001840001 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA		CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	5.007,66
3690	28/07/2023	PNRR - M5.C2.2 - Investimento 2.1 ARENA DUSE COPERTURA E CHIUSURA PERIMETRALE - DECRETO MINISTERO INTERNO 4 APRILE 2022 (CAP. U/350000) CUP I99J21001840001 - AGGIUDICAZIONE	DETERMINA NR. 806 DEL 28/07/2023	ANDREOLA S.R.L.	641.326,34
2013	31/03/2023	PNRR M5 C2 I 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - ARENA ELEONORA DUSE - DETERMINA NR. 377 DEL 04/04/2023 COPERTURA E CHIUSURA PERIMETRALE - DPCM 4 APRILE 2022. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA ALLA SOCIETA' H&A ASSOCIATI SRL. CUP I99J21001840001 CIG 9723031302		H & A Associati srl	0,01
Totale residui anno 2023					646.369,01
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		350000	PNRR - M5.C2.2 - Investimento 2.1 ARENA DUSE COPERTURA E CHIUSURA PERIMETRALE - DECRETO MINISTERO INTERNO 4 APRILE 2022 (CAP. E/59000) CUP I99J21001840001		646.369,01
Capitolo	500255	COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX TEATROASTRA (AVANZO 2007)			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	500255	COMPLETEMENTO RISTRUTTURAZIONE EX TEATROASTRA (AVANZO 2007)			
Anno di provenienza: 2023					
1362	09/03/2023	INCARICO DI ACCERTAMENTI E VERIFICHE PRELIMINARI - REVISIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI CUP I97I10000050003 CIG 8651027D4F TECNOLOGICI - SUPPORTO AL PROGETTISTA ARCHITETTONICO PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI. OPERE DI COMPLETAMENTO ASTRA. AFFIDAMENTO ALL'ING. GIANTONIO PERAZZOLO DELLO STUDIO ASSOCIATO TECNOIMPIANTI.	Delibera di Giunta nr. 64 del 09/03/2023		15.543,36
Totale residui anno 2023					15.543,36
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		500255	COMPLETEMENTO RISTRUTTURAZIONE EX TEATROASTRA (AVANZO 2007)		15.543,36
TOTALE RESIDUI TITOLO		2	Spese in conto capitale		661.912,37
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		823.008,54
TOTALE RESIDUI MISSIONE		05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1.102.756,28
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma	01	Sport e tempo libero			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	261030	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI			
Anno di provenienza: 2023					
3928	09/08/2023	CIG 99989209CE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DORIGO MICHELE	Determina nr. 854 del 09/08/2023		4.000,00
Totale residui anno 2023					4.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		261030	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI		4.000,00
Capitolo	261080	SPESE PER UTENZE (ACQUA)			
Anno di provenienza: 2023					
819	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			241,15
Totale residui anno 2023					241,15
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		261080	SPESE PER UTENZE (ACQUA)		241,15
Capitolo	262050	TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE			
Anno di provenienza: 2023					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	262050	TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE			
Anno di provenienza: 2023					
2604	15/05/2023	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ASS.NI SPORTIVE DILETTANTISTICHE J POINT - AREA 61 - HURRICANE PER EVENTI SPORTIVI 2023	Determina nr. 554 del 15/05/2023		1.000,00
2603	15/05/2023	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTO "E' -VEN -T - EST" 23 E 24 SETTEMBRE PP.VV. A.S.D. SPINOUT	Determina nr. 553 del 15/05/2023		1.500,00
Totale residui anno 2023					2.500,00
Anno di provenienza: 2022					
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
Totale residui anno 2022					500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 262050 TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE					3.000,00
Capitolo	266040	CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT			
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
Totale residui anno 2020					10.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 266040 CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT					10.000,00
Capitolo	266095	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI			
Anno di provenienza: 2023					
4955	19/10/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGOLABOR SOC. COOP. CIG A018DEAF4A	Determina nr. 1103 del 20/10/2023		2.011,33
3929	09/08/2023	CIG 99989209CE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DORIGO MICHELE	Determina nr. 854 del 09/08/2023		7.988,67
Totale residui anno 2023					10.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 266095 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI					10.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					27.241,15



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01	Sport e tempo libero		27.241,15
Programma 02		Giovani			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 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: 2023					
12	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		16.089,94
		Totale residui anno 2023			16.089,94
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 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		16.089,94
		TOTALE RESIDUI TITOLO 1	Spese correnti		16.089,94
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02	Giovani		16.089,94
		TOTALE RESIDUI MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		43.331,09
Missione 07		Turismo			
Programma 01		Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 132005		QUOTE DI ADESIONE A FONDAZIONI ("VENETO FILM COMMISSION" E "UNISMART PADOVA")			
Anno di provenienza: 2023					
5068	30/10/2023	ADESIONE CITTA' DI CHIOGGIA VENETO FILM COMMISSION: IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ESERCIZIO 2023	Determina nr. 1142 del 30/10/2023		4.973,50
		Totale residui anno 2023			4.973,50
Anno di provenienza: 2022					
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
		Totale residui anno 2022			4.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 132005	QUOTE DI ADESIONE A FONDAZIONI ("VENETO FILM COMMISSION" E "UNISMART PADOVA")		8.973,50



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	307000	SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI (CAP. E/2500)			
Anno di provenienza: 2023					
6059	21/12/2023	ASSUNZIONE SERVIZIO ALLESTIMENTO MERCATINI DI NATALE IN CORSO DEL POPOLO - CHIOGGIA NEI FINE SETTIMANA PER IL PERIODO DA DICEMBRE 2023 AL 7 GENNAIO 2024- DITTA EXPLICOM SRLS CIG Z2D3D80251 CUP I99I23000270005			8.367,00
6024	19/12/2023	COLLABORAZIONE PROLOCO DI CHIOGGIA E SOTTOMARINA INIZIATIVE DELLA RASSEGNA "CHIOGGIA 2023...MAGICO NATALE" - ALLESTIMENTI TECNICI E LOGISTICI. CIG.Z7E3DA89B0. CUP. I99I23000270005.	Determina nr. 1467 del 19/12/2023		12.179,40
5968	15/12/2023	IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTI LOGISTICI RASSEGNA EVENTI: "CHIOGGIA 2023 ...CHE MAGICO NATALE" CIG ZB13DA1603 CUP I99I23000270005			5.953,60
5966	14/12/2023	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE SERVIZIO IAT ANNO 2023. CIG. ZB13A03A12.			1.500,00
3680	28/07/2023	PROGRAMMAZIONE EVENTI A SEGUIRE "FESTA INIZIIO ESTATE 2023" FINO AL 31 31 LUGLIO 2023: SAGRA DEL PESCE E CHIOGGIA ESTATE 2023 -DITTA ZANTA PIANOFORTI- CUP I99I23000270005	Determina nr. 804 del 28/07/2023		317,00
3678	28/07/2023	PROGRAMMAZIONE EVENTI A SEGUIRE "FESTA INIZIIO ESTATE 2023" FINO AL 31 31 LUGLIO 2023: SAGRA DEL PESCE E CHIOGGIA ESTATE 2023 -S.G. SERVIZI TEATRALI - CUP I99I23000270005	Determina nr. 804 del 28/07/2023		921,00
3677	28/07/2023	PROGRAMMAZIONE EVENTI A SEGUIRE "FESTA INIZIIO ESTATE 2023" FINO AL 31 31 LUGLIO 2023: SAGRA DEL PESCE E CHIOGGIA ESTATE 2023 -S.G. SERVIZI TEATRALI - CUP I99I23000270005	Determina nr. 804 del 28/07/2023		4.569,00
3666	28/07/2023	ASSUNZIONE SERVIZIO PREDISPOSIZIONE PIANO SICUREZZA E ADEMPIMENTI CORRELATI INAUGURAZIONE MOSTRA "THE MYSTERY MAN" 31 LUGLIO 2023 CIG Z963C03D65 CUP I99I23000270005	Determina nr. 800 del 28/07/2023		1.152,90
3412	10/07/2023	ASSUNZIONE MOSTRA "THE MYSTERY MAN" - AZIENDA ARTISPLENDORE EXHIBITIONS S.L. - ART 76 C. 2 LETTERA A D.LGS. 36/2023 - CIG 9952596609 CUP I99I23000270005	Determina nr. 762 del 10/07/2023		50.000,00
3235	28/06/2023	84° 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 Z4C3BB2218 CUP I99I23000270005	Determina nr. 723 del 28/06/2023		490,44
2867	30/05/2023	IMPEGNO DI SPESA ASSUNZIONE SERVIZIO FINALIZZATO AGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE E STESURA DEL PIANO SICUREZZA - CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO "FESTA DI INIZIO ESTATE 2023" CIG. Z8A3B58F8E.	Determina nr. 614 del 30/05/2023		3.243,00
2535	08/05/2023	AGGIUDICAZIONE SPESE GESTIONE SERVIZIO IAT COMPETENZA 2023CIG 8128797F7A			1.751,36
1856	22/03/2023	PROROGA SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA A FAVORE DELLA DITTA SOC. COOP. CULTURE CIG 8128797F7A			18.652,26



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	307000	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI (CAP. E/2500)			
Anno di provenienza: 2023					
1075	20/02/2023	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA ESERCIZIOI 2023 - ASSUNZIONE FORNITURA ENERGIA, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E UTENZE TELEFONICHE/SERVIZIO INTERNET.			3.929,23
1073	20/02/2023	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA ESERCIZIOI 2023 - ASSUNZIONE FORNITURA ENERGIA, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E UTENZE TELEFONICHE/SERVIZIO INTERNET.			1.097,08
Totale residui anno 2023					114.123,27
Anno di provenienza: 2022					
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		300,00
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
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
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
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.			1.346,70
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			9.103,98
Totale residui anno 2022					14.593,37
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 307000		SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI (CAP. E/2500)			
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					173,96
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 307000 SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI (CAP. E/2500)					128.890,60
Capitolo 307500		TRASFERIMENTI DA REGIONE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONE DEL TERRITORIO (E/22850-22860-22870)			
Anno di provenienza: 2023					
6058	21/12/2023	ASSUNZIONE SERVIZIO ALLESTIMENTO MERCATINI DI NATALE IN CORSO DEL POPOLO - CHIOGGIA NEI FINE SETTIMANA PER IL PERIODO DA DICEMBRE 2023 AL 7 GENNAIO 2024- DITTA EXPLICOM SRLS CIG Z2D3D80251 CUP I99I23000270005	Determina nr. 3244 del 21/12/2023		4.133,00
5971	15/12/2023	CAPODANNO IN PIAZZA 90 LOVE GENERATION MUSICA DAL VIVO - 31 DICEMBRE 2023 PIAZZALE ITALIA DITTA SOC. COOP MAREA DENTRO CIG Z883D80350 CUP I99I23000270005	Determina nr. 1447 del 15/12/2023		15.860,00
5573	30/11/2023	ASSUNZIONE, PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A., TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EX ART 50. LGS 36/2023, SERVIZIO PROGETTAZIONE. ALLESTIMENTO LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE CIG A033702BB3 CUP I99I23000270005	Determina nr. 1323 del 30/11/2023		29.000,00
5570	29/11/2023	ASSUNZIONE SERVIZIO REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO EX ART 50 C 1 LETTERA B D. LSG 38/2023 PER IL TRAMITE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. 31 DICEMBRE 2023 - DITTA M.E.S.S. CIG ZB93D8418B CUP I99I23000270005":	Determina nr. 1327 del 29/11/2023		15.860,00
5553	29/11/2023	TRADIZIONALE CONCERTO DI NATALE CORO E ORCHESTRA SINFONICA TULLIO SERAFIN ("28° EDIZIONE") VENERDI' 22 DICEMBRE 2023 PRESSO CATTEDRALE S. MARIA ASSUNTA - CHIOGGIA - SOC. COOP. MUSICALE DELTARTISTI CIG ZDC3D7FD85 I99I23000270005	Determina nr. 1332 del 30/11/2023		5.060,00
5551	29/11/2023	ASSUNZIONE, PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A., TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EX ART 50. LGS 36/2023, SERVIZIO ALLESTIMENTO, REALIZZAZIONE E GESTIONE TECNICO - ORGANIZZATIVA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO E VILLAGGIO BABBO NATALE IN CORSO DEL POPOLO - CHIOGGIA - DITTA ELETTOROMAGNA di OTTAVIANELLI UMBERTO S.R.L. CIG ZEF3D72BEB CUP I99I23000270005	Determina nr. 1342 del 01/12/2023		21.636,00
5482	23/11/2023	IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE FINO AL 31.12.2023. SPETTACOLI UFFICIO TURISMO.	Determina nr. 1283 del 23/11/2023		1.983,22
4928	18/10/2023	IMPEGNO DI SPESA IMPLEMENTAZIONE SITO WEB "VISITCHIOGGIA.COM" - PROMOZIONE PROGETTO "CHIOGGIA CHE STORIA.EVENTI 2023. CHE SPETTACOLO" APPROVATO DAL FUNT 2023. CIG. ZAF3CA7B0B. CUP.I99I23000270005.	Determina nr. 1098 del 18/10/2023		5.490,00
3951	11/08/2023	14 agosto 2023 e 27 agosto 2023 - SPETTACOLO PIROTECNICO - FORNITURA PONTONI PER PREDISPOSIZIONE PUNTO DI SPARO E FORNITURA PONTONE PALCO. CIG.Z7C3C2A401 CUP I99I23000270005	Determina nr. 876 del 11/08/2023		9.979,60



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	307500	TRASFERIMENTI DA REGIONE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONE DEL TERRITORIO (E/22850-22860-22870)			
Anno di provenienza: 2023					
3948	10/08/2023	ASSUNZIONE MOSTRA "THE MYSTERY MAN" - AZIENDA ARTISPLENDORE EXHIBITIONS S.L. - IMPEGNO DI SPESA EX ART 17 C. 2 DPR 633/1972 E LIQUIDAZIONE ACCONTO - CIG 9952596609 CUP I99I23000270005	Determina nr. 870 del 10/08/2023		11.000,00
3943	10/08/2023	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTI ELETTRICI EVENTI AGOSTO 2023. DITTA SETA DI ALBERTO FABBRIS - CIG. ZDC3C2BEDC CUP I99I23000270005	Determina nr. 868 del 10/08/2023		5.612,00
3938	09/08/2023	CHIOGGIA, CHE STORIA! EVENTI 2023. CHE SPETTACOLO! IMPEGNO DI SPESA EX ART 50 COMMA 1 LETTERA B D. LGS 36/2023 A FAVORE DELLA SOC. COOP. TERZO SUONO PER REALIZZAZIONE EVENTO "HIP HOP WORKERS OF THE WORLD UNITE" 13 AGOSTO 2023 CIG Z433C1C2D2 CUP I99I23000270005	Determina nr. 861 del 10/08/2023		1.500,00
Totale residui anno 2023					127.113,82
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		307500	TRASFERIMENTI DA REGIONE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONE DEL TERRITORIO (E/22850-22860-22870)		127.113,82
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		264.977,92
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		264.977,92
TOTALE RESIDUI MISSIONE		07	Turismo		264.977,92
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	206280	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI			
Anno di provenienza: 2023					
4958	19/10/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGOLABOR SOC. COOP. CIG A018DEAF4A	Determina nr. 1103 del 20/10/2023		5.001,93
Totale residui anno 2023					5.001,93
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		206280	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI		5.001,93
Capitolo	206290	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
Anno di provenienza: 2023					
841	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			1.715,09



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 206290	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)				
Anno di provenienza: 2023					
Totale residui anno 2023					1.715,09
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 206290 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)					1.715,09
Capitolo 206291	SPESE PER UTENZE (ACQUA)				
Anno di provenienza: 2023					
820	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			23.349,83
Totale residui anno 2023					23.349,83
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 206291 SPESE PER UTENZE (ACQUA)					23.349,83
Capitolo 208005	PROGRAMMA DI DIGITALIZZAZIONE				
Anno di provenienza: 2023					
84	16/11/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI CONSULTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE - CIG Z763871FDD			4.499,91
Totale residui anno 2023					4.499,91
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 208005 PROGRAMMA DI DIGITALIZZAZIONE					4.499,91
Capitolo 208200	SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE				
Anno di provenienza: 2023					
6054	21/12/2023	Affidamento sfalci vegetazione incolta - CIG Z4F3DDFF21			7.598,61
5970	15/12/2023	Incarico di servizio di supporto tecnico-scientifico al Responsabile dell'Ufficio Ambiente ed Ecologia finalizzato alla presentazione all'Amministrazione Regionale della richiesta di contributo ai sensi della DGRV n. 1178 del 5 ottobre 2023 - CIG ZB83D55EFB			4.000,00
5913	14/12/2023	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLINGARDO TRIVELLAZIONI LA SOSTITUZIONE DI UNA POMPA.CIG Z393D58F1C			3.599,00
5878	12/12/2023	Affidamento servizio di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati presso argine dx F. Gorzone - CIG ZB43DB518D			3.660,00
5484	23/11/2023	AFFIDAMENTO PROGETTO GIARDINI SICURI 2023/2024 ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.	Determina nr. 1 del 23/11/2023		14.000,00
5439	20/11/2023	MICROCHIPATTURA CANI E GATTI DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023.DETERMINA DI IMPEGNO			4.500,00
5018	25/10/2023	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di derattizzazione e disinfezione nel territorio comunale NUOVO CIG A018EFF3E4 dopo DT 1062-3/10/2023	Determina nr. 1062 del 03/10/2023		7.243,97



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 208200		SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE			
Anno di provenienza: 2023					
3665	27/07/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE E DELLE COLONIE FELINE COMUNALE 2023/2024. CIG 9978007FD8			17.064,31
1924	28/03/2023	MISURAZIONE QUALITA' DELL'ARIA DA PARTE DI ARPAV. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ELETTRICA.			5.424,79
1754	15/03/2023	Assunzione impegno di spesa per servizio di rimozione carcasse eseguito da Veritas Spa			1.402,20
2	01/02/2021	AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) DEL COMUNE DI CHIOGGIA CIG 85432511C1 - AGGIUDICAZIONE			4.280,00
Totale residui anno 2023					72.772,88
Anno di provenienza: 2021					
6232	17/11/2021	IMPEGNO SPESA PER POSIZIONAMENTO BRICOLE CAPITELLI VOTIVI IN RIVA VENA - CIG Z0533E96B4 CUP I99J21014490004	Determina nr. 2669 del 18/11/2021		2.381,44
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
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
Totale residui anno 2021					5.007,85
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 208200 SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE					77.780,73
Capitolo 237510		IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 40% DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO. LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200)			
Anno di provenienza: 2023					
4137	31/08/2023	ACCERTAMENTO RISCOSSIONE CANONI E IMPOSTA REGIONALE PER ANTICIPATA OCCUPAZIONE PRESSO ISOLA VERDE E CONTESTUALE IMPEGNO QUOTA PARTE A FAVORE DELLA REGIONE VENETO - EX L.R. 33/2002	Determina nr. 2352 del 31/08/2023		112,91
4122	28/08/2023	Accertamento canoni demaniali e imposta regionale per ripascimenti autorizzati nell'anno 2023 e contestuale impegno della quota parte (40%) da trasferire alla Regione Veneto. L.R. 33/2002.	Determina nr. 2323 del 28/08/2023		1.409,52
3704	02/08/2023	Accertamento dell'imposta regionale concessioni demaniali art. 49 L.R. 33/2002 - annualità 2023 IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE REGIONE VENETO	Determina nr. 813 del 02/08/2023		47.650,68
1929	28/03/2023	ACCERTAMENTO PER MAGGIORE ENTRATA DOVUTA AL RICALCOLO DEI CANONI E RELATIVA IMPOSTA REGIONALE DAL 2017 AL 2022 - SOCIETA' NUOVA MARINA SRL	Determina nr. 355 del 28/03/2023		1.860,88



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	237510	IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 40% DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO. LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200)			
Anno di provenienza: 2023					
Totale residui anno 2023					51.033,99
Anno di provenienza: 2022					
4757	22/09/2022	Accertamento canoni demaniali e imposta regionale per ripascimenti autorizzati nell'anno 2022	Determina nr. 2645 del 11/11/2022		53,98
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		2.799,56
Totale residui anno 2022					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		6.389,46
Totale residui anno 2021					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
Totale residui anno 2020					4.040,10
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 237510 IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 40% DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO. LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200)					64.317,09
Capitolo	237530	CANONI NAVIGAZIONE INTERNA QUOTA 50% COMPETENZA REGIONE DEL VENETO (RIF CAP. E/24260)			
Anno di provenienza: 2023					
2080	07/04/2023	DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA. ACCERTAMENTO RISCOSSIONE CANONI 2023 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE VENETO - LEGGE REGIONALE 46/2017	Determina nr. 401 del 07/04/2023		48.056,59
Totale residui anno 2023					48.056,59
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		5,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	237530	CANONI NAVIGAZIONE INTERNA QUOTA 50% COMPETENZA REGIONE DEL VENETO (RIF CAP. E/24260)			
Anno di provenienza: 2022					
Totale residui anno 2022					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 - Anno 2021 Concessioni demaniali navigazione interna	Determina nr. 2737 del 25/11/2021		1.684,44
Totale residui anno 2021					1.684,44
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 237530 CANONI NAVIGAZIONE INTERNA QUOTA 50% COMPETENZA REGIONE DEL VENETO (RIF CAP. E/24260)					49.746,03
Capitolo	288012	GESTIONE E MANUTENZIONE CANAL VENA - CONTRATTO DI SERVIZIO CON SST			
Anno di provenienza: 2023					
5908	13/12/2023	Integrazione impegno relativo al Contratto di servizio sottoscritto con la Società Servizi Territoriali S.P.A. in data 12.09.2018 per la gestione delle aree a pagamento, annualità 2023.			4.758,00
1759	15/03/2023	Contratto di servizio sottoscritto con la Società Servizi Territoriali S.P.A. in data 12.09.2018 per la gestione delle aree a pagamento, annualità 2023.			70.000,00
Totale residui anno 2023					74.758,00
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 gestione delle aree a pagamento, annualità 2022.			8.615,01
Totale residui anno 2022					8.615,01
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288012 GESTIONE E MANUTENZIONE CANAL VENA - CONTRATTO DI SERVIZIO CON SST					83.373,01
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					309.783,62
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	338529	INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021)			
Anno di provenienza: 2023					
5432	16/11/2023	AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVICE PER RIORGANIZZAZIONE TPL - ANAC	Determina nr. 1238 del 17/11/2023		35,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	338529	INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021)			
Anno di provenienza: 2023					
5430	16/11/2023	AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVICE PER RIORGANIZZAZIONE TPL ALLA SOCIETA' TEMA SRL. CIG A0256083A3	Determina nr. 1238 del 17/11/2023	TEMA SRL	11.102,00
5150	06/11/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE GIREVOLE SUL CANAL SAN DOMENICO E DELLA VIABILITA' DELL'ISOLA DELL'UNIONE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DI UN MASTERPLAN - ANAC	Determina nr. 1170 del 06/11/2023		35,00
5149	06/11/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE GIREVOLE SUL CANAL SAN DOMENICO E DELLA VIABILITA' DELL'ISOLA DELL'UNIONE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DI UN MASTERPLAN ALLA SOCIETA' MNTP ENGINEERING SRL CIG A0208F269F	Determina nr. 1170 del 06/11/2023	MNTP ENGINEERING SRL	62.054,69
153	31/12/2022	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		176.363,20
Totale residui anno 2023					249.589,89
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		761,28
Totale residui anno 2021					761,28
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338529 INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021)					250.351,17
Capitolo	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: 2023					
4972	19/10/2023	CIG A016CF902D CUP I96G23000130004 LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNE AREE DI COMPETENZA COMUNALE SU VIA MAESTRI DEL LAVORO IN LOC. VAL DA RIO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L.	Determina nr. 1107 del 19/10/2023	IMPRESA STRADALE MONTELLO SRL	22.631,02
4130	29/08/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO STRADALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA MAINER COSTRUZIONI S.R.L. CUP I97H23001070004 CIG A006CF06B9	Determina nr. 936 del 29/08/2023	MAINER COSTRUZIONI S.R.L.	1.273,68
3908	08/08/2023	CIG 9905567C78 CUP I97H23001020004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NELLE STRADE COMUNALI E AGLI IMPIANTI FOGNARI DELLE SCUOLE E DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPUZZO NICOLA S.R.L.	Determina nr. 2147 del 08/08/2023	CAPUZZO NICOLA SRL UNIPERSONALE	15.860,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 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: 2023					
2906	05/06/2023	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI ED OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA VIABILITA' CICLABILE E PEDONALE IN VIA P. TOGLIATTI A BORGO SAN GIOVANNI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LACS SRL CUP I97H23000350004CIG 9841382557	Determina nr. 638 del 05/06/2023	LACS SRL	942,08
Totale residui anno 2023					40.706,78
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 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)					40.706,78
Capitolo 338531		Rimborso oneri di urbanizzazione vincolato cap. (E/4020)			
Anno di provenienza: 2023					
3598	18/07/2023	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	Determina nr. 782 del 20/07/2023		0,93
Totale residui anno 2023					0,93
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338531 Rimborso oneri di urbanizzazione vincolato cap. (E/4020)					0,93
Capitolo 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
Totale residui anno 2022					26.644,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338539 STUDI E RICERCHE ATTINENTI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA (AVANZO VINCOLATO 2018 E 2020-2021)					26.644,80
Capitolo 338540		MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (4021/E)			
Anno di provenienza: 2023					
3959	11/08/2023	CUP I97G23000080004 CIG 99465594D05 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO PARCHEGGIO BOEMIA SITO IN VIALE IONIO INTERSEZIONE CON LUNGOMARE ADRIATICO A SOTTOMARINA	Determina nr. 882 del 11/08/2023	CONSORZIO INNOVA SOC. COP.	10.000,00
Totale residui anno 2023					10.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	338540	MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (4021/E)			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338540 MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (4021/E)			10.000,00
Capitolo	338570	RECUPERO AREE DEGRADATE E SALVAGUARDIA DI VALORI PAESAGGISTICI. (E/4030 E AVANZO VINCOLATO 2022)			
Anno di provenienza:	2023				
4203	06/09/2023	LAVORI DI SGOMBERO E PULIZIA DELL'AREA DEMANIALE SITA IN VIALE TIRRENO A SOTTOMARINA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FERRARA VITTORIO S.R.L. CIG A008766CCC	Determina nr. 965 del 07/09/2023	FERRARA VITTORIO S.R.L.	39.894,00
		Totale residui anno 2023			39.894,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338570 RECUPERO AREE DEGRADATE E SALVAGUARDIA DI VALORI PAESAGGISTICI. (E/4030 E AVANZO VINCOLATO 2022)			39.894,00
Capitolo	338575	PNRR – M5.C2 – LINEA DI INTERVENTO 2.2 – RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI – CUP I94J22000050001 (E/59001)			
Anno di provenienza:	2023				
5239	10/11/2023	- PNRR – M5.C2 – LINEA DI INTERVENTO 2.2 – RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI – CUP I94J22000050001 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L'INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IDRICO CENTRO FITNESS CIG A01523CF7C ANAC	Determina nr. 1226 del 16/11/2023		35,00
5202	10/11/2023	- PNRR – M5.C2 – LINEA DI INTERVENTO 2.2 – RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI – CUP I94J22000050001 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L'INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IDRICO CENTRO FITNESS CIG A01523CF7C	Determina nr. 1226 del 16/11/2023	STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI	9.757,26
5183	08/11/2023	PNRR – M5.C2 – LINEA DI INTERVENTO 2.2 – RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI – CUP I94J22000050001 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L'INTERVENTO SU AREE VERDI CIG A01F6A1922 - ANAC	Determina nr. 1190 del 09/11/2023		35,00
5182	08/11/2023	- PNRR – M5.C2 – LINEA DI INTERVENTO 2.2 – RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI – CUP I94J22000050001 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L'INTERVENTO SU AREE VERDI CIG A01F6A1922 - 2023	Determina nr. 1190 del 09/11/2023	ARKA ASSOCIATI	3.228,45



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	338575	PNRR – M5.C2 – LINEA DI INTERVENTO 2.2 – RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI – CUP I94J22000050001 (E/59001)			
Anno di provenienza: 2023					
3669	28/07/2023	PNRR – M5.C2 – LINEA DI INTERVENTO 2.2 – RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI – CUP I94J22000050001 CIG 9857101113 PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IDRICO CENTRO FITNESS	Determina nr. 2057 del 28/07/2023	EDILART SRL	61.432,38
3668	28/07/2023	- PNRR – M5.C2 – LINEA DI INTERVENTO 2.2 – RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI – CUP I94J22000050001 CIG 985728266F PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE INTERVENTI SU AREE VERDI	Determina nr. 802 del 28/07/2023	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO - ONLUS	102.203,36
2971	09/06/2023	PNRR – M5.C2 – LINEA DI INTERVENTO 2.2 – RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IDRICO CENTRO FITNESS E DETERMINAZIONE A CONTRARRE AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE INTERVENTO CUP I94J22000050001 CIG 9857101113 - COMPETENZE SUAVE	Determina nr. 667 del 09/06/2023		3.150,00
2970	09/06/2023	PNRR – M5.C2 – LINEA DI INTERVENTO 2.2 – RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IDRICO CENTRO FITNESS E DETERMINAZIONE A CONTRARRE AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE INTERVENTO CUP I94J22000050001 CIG 9857101113 - CONTRIBUTO GARA ANAC	Determina nr. 667 del 09/06/2023	ANAC - AVCP	250,00
2969	09/06/2023	PNRR – M5.C2 – LINEA DI INTERVENTO 2.2 – RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU AREE VERDI E DETERMINAZIONE A CONTRARRE AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE INTERVENTO CUP I94J22000050001 CIG 985728266F COMPETENZE SUAVE	Determina nr. 668 del 09/06/2023		13.451,32
2968	09/06/2023	PNRR – M5.C2 – LINEA DI INTERVENTO 2.2 – RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU AREE VERDI E DETERMINAZIONE A CONTRARRE AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE INTERVENTO CUP I94J22000050001 CIG 985728266F ANAC	Determina nr. 668 del 09/06/2023		660,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 338575		PNRR – M5.C2 – LINEA DI INTERVENTO 2.2 – RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI – CUP I94J22000050001 (E/59001)			
Anno di provenienza: 2023					
2967	09/06/2023	PNRR – M5.C2 – LINEA DI INTERVENTO 2.2 – RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SU AREE VERDI E DETERMINAZIONE A CONTRARRE AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE INTERVENTO CUP I94J22000050001 CIG 985728266F SUAVE	Determina nr. 668 del 09/06/2023		852,82
Totale residui anno 2023					195.055,59
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338575		PNRR – M5.C2 – LINEA DI INTERVENTO 2.2 – RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI – CUP I94J22000050001 (E/59001)			195.055,59
Capitolo 338580		LEGGE REGIONALE N.13/98-ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020)			
Anno di provenienza: 2023					
5904	13/12/2023	CUP I97G23000190004 ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA M. CHIEREGHIN. ANAC	Determina nr. 1421 del 13/12/2023		35,00
Totale residui anno 2023					35,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338580		LEGGE REGIONALE N.13/98-ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020)			35,00
Capitolo 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: 2023					
3610	20/07/2023	IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA DELLA L.R. 44/87 PER L'ANNO 2023 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 19/01/2022 "ADOZIONE PROGRAMMA EX L.R. 44/87 PER L'ANNO 2023".	Determina nr. 783 del 20/07/2023	ISTITUTO SALESIANO SAN GIUSTO	2.013,00
Totale residui anno 2023					2.013,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 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)			2.013,00
Capitolo 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					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	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
Totale residui anno 2020					509.853,66
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 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)					509.853,66
Capitolo	500553	LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202)			
Anno di provenienza: 2022					
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		0,08
Totale residui anno 2022					0,08
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500553 LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202)					0,08
Capitolo	500850	SBARRAMENTO CUNEO SALINO FOCE FIUME BRENTA - ACCORDO MAV - REGIONE - MINISTERO(AVANZO VINCOLATO 2021)			
Anno di provenienza: 2023					
155	31/12/2022	SBARRAMENTO ANTINTRUSIONE SALINA ALLA FOCE DEL FIUME BRENTA IN COMUNE DI CHIOGGIA. IMPEGNO DI SPESA E COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.	Determina nr. 3183 del 30/12/2022		45.440,47
Totale residui anno 2023					45.440,47
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500850 SBARRAMENTO CUNEO SALINO FOCE FIUME BRENTA - ACCORDO MAV - REGIONE - MINISTERO(AVANZO VINCOLATO 2021)					45.440,47
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					1.119.995,48
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio					1.429.779,10
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 203600	Spese per immobili di proprietà gestiti da ATER - compenso per gestione				
Anno di provenienza: 2023					
5577	30/11/2023	impegno esercizi 2023 gestione patrimonio ERP da parte di ATER Venezia	Determina nr. 1335 del 01/12/2023		58.000,00
Totale residui anno 2023					58.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 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
Totale residui anno 2021					58.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 203600 Spese per immobili di proprietà gestiti da ATER - compenso per gestione					116.000,00
Capitolo 203605		SPESE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' GESTITI DA ATER - RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE			
Anno di provenienza: 2023					
5578	30/11/2023	impegno esercizi 2023 gestione patrimonio ERP da parte di ATER Venezia	Determina nr. 1335 del 01/12/2023		15.000,00
Totale residui anno 2023					15.000,00
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
Totale residui anno 2021					2.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 203605 SPESE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' GESTITI DA ATER - RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE					17.000,00
Capitolo 210170		MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI AD USO ABITATIVO			
Anno di provenienza: 2023					
6056	21/12/2023	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE RESIDENZIALE SITO IN VIA ALGA 16. PRESA D' ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 180 DEL 22/11/2023 E RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 191 COMMA 3 E DEL 194 COMMA 1 LETTERA e) DEL D.LGS 267/2000	Determina nr. 1 del 21/12/2023		44.068,20
Totale residui anno 2023					44.068,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 210170 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI AD USO ABITATIVO					44.068,20
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					177.068,20
Titolo 2		Spese in conto capitale			
Capitolo 338902		INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE(E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020 - AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI)			
Anno di provenienza: 2023					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	338902	INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE(E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020 - AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI)			
Anno di provenienza: 2023					
1540	09/03/2023	CIG 9430935DC0 CUP I92D22000130001 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI ALLOGGI RESIDENZIALI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	Delibera di Giunta nr. 64 del 09/03/2023	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	7.384,56
Totale residui anno 2023					7.384,56
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338902 INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE(E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020 - AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI)					7.384,56
Capitolo	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 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)	Determina nr. 1193 del 27/05/2021		1.220,00
Totale residui anno 2021					1.220,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500880 PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP - CONTRIBUTO DGRV 994/2015 E DDR 104/2015(Rif.Cap.E/70880)					1.220,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					8.604,56
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					185.672,76
TOTALE RESIDUI MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					1.615.451,86
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	257031	SERVIZI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE			
Anno di provenienza: 2023					
1	01/02/2021	AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) DEL COMUNE DI CHIOGGIA CIG 85432511C1 - AGGIUDICAZIONE			10.360,00
Totale residui anno 2023					10.360,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 257031 SERVIZI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE					10.360,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
		TOTALE RESIDUI TITOLO 1	Spese correnti		10.360,00
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		10.360,00
Programma 03		Rifiuti			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 239400		SPESE PER BONIFICA DISCARICA			
Anno di provenienza: 2023					
6021	18/12/2023	Assunzione impegno di spesa per costi di gestione post-mortem della discarica Ca' Rossa - anno 2023			440.000,00
Totale residui anno 2023					440.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 239400	SPESE PER BONIFICA DISCARICA		440.000,00
Capitolo 239500		SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E)			
Anno di provenienza: 2023					
691	02/02/2023	Assunzione impegno di spesa per servizio di igiene urbana annualità 2023			1.192.552,27
Totale residui anno 2023					1.192.552,27
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 239500	SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E)		1.192.552,27
		TOTALE RESIDUI TITOLO 1	Spese correnti		1.632.552,27
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 03	Rifiuti		1.632.552,27
Programma 04		Servizio idrico integrato			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 236111		SPESE PER UTENZE (ACQUA)			
Anno di provenienza: 2023					
823	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			10.281,77
Totale residui anno 2023					10.281,77
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 236111	SPESE PER UTENZE (ACQUA)		10.281,77
		TOTALE RESIDUI TITOLO 1	Spese correnti		10.281,77
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato		10.281,77
Programma 05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 257000		MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500)			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	257000	MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500)			
Anno di provenienza: 2023					
5823	07/12/2023	Affidamento manutenzione verde pubblico sfalci e potature urgenti - CIG A036C3E9E2	Determina nr. 1387 del 07/12/2023		60.182,32
2079	07/04/2023	PROROGA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO COMUNALE ALLA DITTA R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO E C.S.U. ZORZETTO S.C.S. 2023 CIG 7296494952			410,00
Totale residui anno 2023					60.592,32
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		257000	MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500)		60.592,32
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		60.592,32
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		60.592,32
TOTALE RESIDUI MISSIONE		09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1.713.786,36
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma	02	Trasporto pubblico locale			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	167780	TRASFERIMENTO AD ACTV SANZIONI TPL (CAP. E/31050 E AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)			
Anno di provenienza: 2023					
5562	29/11/2023	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.	Determina nr. 1331 del 29/11/2023		4.000,00
Totale residui anno 2023					4.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		167780	TRASFERIMENTO AD ACTV SANZIONI TPL (CAP. E/31050 E AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)		4.000,00
Capitolo	288002	SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA- URBANO			
Anno di provenienza: 2023					
41	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		265,64
Totale residui anno 2023					265,64
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		288002	SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA- URBANO		265,64
Capitolo	288100	SPESE PER IL CONTRATTO DI SEVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 288100		SPESA PER IL CONTRATTO DI SEVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)			
Anno di provenienza: 2023					
3393	06/07/2023	FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - D.G.R.V. N. 642 DEL 30/05/2023 E DDR N. 283 DEL 05/06/2023. IMPEGNO DI SPESA PER LA MENSILITA' DI DICEMBRE 2023	Determina nr. 756 del 07/07/2023		62.323,70
3392	06/07/2023	FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - D.G.R.V. N. 642 DEL 30/05/2023 E DDR N. 283 DEL 05/06/2023. IMPEGNO DI SPESA PER LA MENSILITA' DI NOVEMBRE 2023	Determina nr. 756 del 07/07/2023		155.809,31
1529	09/03/2023	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 DEL 5% DEL TOTALE DEL FINANZIAMENTO	Delibera di Giunta nr. 64 del 09/03/2023		93.485,59
Totale residui anno 2023					311.618,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288100 SPESA PER IL CONTRATTO DI SEVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)					311.618,60
Capitolo 288110		Ristoro oneri aziende di trasporto pubblico locale per rimborso titoli di viaggio non utilizzati per contenimento epidemiologico COVID-19 (art. 200 D.L. n. 34/2020 CAP. E/21515)			
Anno di provenienza: 2023					
2520	08/05/2023	D.G.R.V. 1258/2022 E DDR 528/2022 - ULTERIORI FINANZIAMENTI RELATIVI AL TPL - IMPEGNO SPESA.ACC. N. 1769/2023	Determina nr. 1326 del 08/05/2023		146.637,13
Totale residui anno 2023					146.637,13
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
Totale residui anno 2022					309.316,07
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288110 Ristoro oneri aziende di trasporto pubblico locale per rimborso titoli di viaggio non utilizzati per contenimento epidemiologico COVID-19 (art. 200 D.L. n. 34/2020 CAP. E/21515)					455.953,20
Capitolo 288200		SPESA PER FUNZIONAMENTO ENTE DI GOVERNO TPL			
Anno di provenienza: 2023					
5443	21/11/2023	ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNO PER SPESE DI GESTIONE.			1.600,00
Totale residui anno 2023					1.600,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288200 SPESA PER FUNZIONAMENTO ENTE DI GOVERNO TPL					1.600,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					773.437,44



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	369900	PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI SETTORE TRASPORTOPUBBLICO LOCALE (E/21600 - AVANZO TRASF. 2019)			
Anno di provenienza: 2023					
1488	09/03/2023	CUP I90J20000000008 DGRV 826/2020 RIPARTO DELLE RISORSE PER IL RINNOVO DEI PARCHI AUTOMOBILISTICI ADIBITI AL T.P.L. ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTO REGIONALE ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACTV S.P.A. ACC. N. 2988/2021	Delibera di Giunta nr. 64 del 09/03/2023		236.046,40
102	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		90.219,00
Totale residui anno 2023					326.265,40
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
Totale residui anno 2022					60.146,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 369900 PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI SETTORE TRASPORTOPUBBLICO LOCALE (E/21600 - AVANZO TRASF. 2019)					386.411,40
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					386.411,40
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale					1.159.848,84
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	197155	SPESE UTENZE BIKE SHARING (CAP. E/23400)			
Anno di provenienza: 2023					
5797	07/12/2023	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELL'ULTIMO BIMESTRE 2023 DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO BIKE-SHARING (finanziato da avanzo)	Determina nr. 1396 del 07/12/2023	Estenergy S.p.A.	57,30
Totale residui anno 2023					57,30
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197155 SPESE UTENZE BIKE SHARING (CAP. E/23400)					57,30
Capitolo	280000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	280000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)			
Anno di provenienza: 2023					
5989	18/12/2023	CIG A0347413D3 LAVORI DI RIPARAZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE COMUNALI E RELATIVE INFRASTRUTTURE. AFFIDAMENTO LAVORI AL CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.			32.994,86
5911	14/12/2023	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CHIOGGIA. CIG A03A13C4E8			35,00
5248	14/11/2023	LAVORI DI RIPARAZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE COMUNALI E RELATIVE INFRASTRUTTURE. AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI ALLA DITTA FERRARA VITTORIO S.R.L. CIG 9874334E2E			29.965,00
3225	27/06/2023	CIG 9874334E2E LAVORI DI RIPARAZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE COMUNALI E RELATIVE INFRASTRUTTURE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FERRARA VITTORIO SRL	Determina nr. 718 del 27/06/2023		2.917,14
89	23/11/2022	CIG 9460893FDF - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPARGIMENTO SALE, RIMOZIONE NEVE E RIPRISTINO SICUREZZA SULLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI CHIOGGIA PER LA STAGIONE INVERNALE 2022/2023, ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA S.R.L.			1.775,31
Totale residui anno 2023					67.687,31
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 280000 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 AVANZO VINCOLATO 2020)					67.687,31
Capitolo	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: 2023					
4582	18/09/2023	CIG A007BCEB87 LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE E MESSA A NORMA DEI DISPOSITIVI DI SEGNALAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLE VIE PRINCIPALI DI ACCESSO ALLA CITTA', AFFIDAMENTO ALLA DITTA CI.GI.ESSE SRL	Determina nr. 1005 del 18/09/2023		31.536,90
Totale residui anno 2023					31.536,90
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 281000 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI (CAP. E/31000 - E/31010)					31.536,90
Capitolo	281120	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			
Anno di provenienza: 2023					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	281120	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			
Anno di provenienza: 2023					
560	24/01/2023	Affidamento a RTI Coopservice Soc. Coop. per azioni e Pulitori e Affini s.p.a. mediante adesione a convenzione attivata dal Soggetto Aggregatore Provincia di Vicenza, del servizio di pulizia, sanificazione e fornitura materiale igienico sanitario necessari per il funzionamento degli Uffici del Comune di Chioggia, periodo 01 aprile 2021 - 31 marzo 2024. CIG principale: 6900835D2E; CIG derivato: 866881439E.			8.454,25
Totale residui anno 2023					8.454,25
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 281120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI					8.454,25
Capitolo	285070	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			
Anno di provenienza: 2023					
566	25/01/2023	Affidamento a RTI Coopservice Soc. Coop. per azioni e Pulitori e Affini s.p.a. mediante adesione a convenzione attivata dal Soggetto Aggregatore Provincia di Vicenza, del servizio di pulizia, sanificazione e fornitura materiale igienico sanitario necessari per il funzionamento degli Uffici del Comune di Chioggia, periodo 01 aprile 2021 - 31 marzo 2024. CIG principale: 6900835D2E; CIG derivato: 866881439E.			3.000,00
Totale residui anno 2023					3.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 285070 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI					3.000,00
Capitolo	286000	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
Anno di provenienza: 2023					
4974	20/10/2023	SERVIZIO DI ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. REVISIONE PREZZI PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS SPA	Determina nr. 1125 del 23/10/2023		940.611,50
2307	18/04/2023	SERVIZIO DI ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS SPA DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21/2018.			817.334,01
Totale residui anno 2023					1.757.945,51
Anno di provenienza: 2022					
6410	23/12/2022	SERVIZIO ENERGY & TECNOLOGY MANAGEMENT. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS SPA	Determina nr. 3134 del 23/12/2022		369.130,52
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		98.420,34



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	286000	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
Anno di provenienza: 2022					
Totale residui anno 2022					467.550,86
Anno di provenienza: 2021					
2667	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. 9410 del 22/04/2021		7.982,98
Totale residui anno 2021					7.982,98
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286000 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA					2.233.479,35
Capitolo	286040	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI			
Anno di provenienza: 2023					
2310	18/04/2023	SERVIZIO DI ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS SPA DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21/2018.			28.413,70
Totale residui anno 2023					28.413,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286040 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI					28.413,70
Capitolo	286055	SERVIZIO VETTORE ENERGIA			
Anno di provenienza: 2023					
2312	18/04/2023	SERVIZIO DI ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS SPA DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21/2018.			117.499,99
Totale residui anno 2023					117.499,99
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286055 SERVIZIO VETTORE ENERGIA					117.499,99
Capitolo	329000	PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)			
Anno di provenienza: 2023					
5449	21/11/2023	A01B9A882E SERVIZIO SPARGIMENTO SALE, RIMOZIONE NEVE E RIPRISTINO DELLA SICUREZZA, NONCHÉ DELLA VIABILITÀ VEICOLARE, SULLE STRADE URBANE DEL COMUNE DI CHIOGGIA PER LA STAGIONE INVERNALE 2023/2024, AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA DIEMME SERVICE CHIOGGIA S.R.L.			185,53



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	329000	PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)			
Anno di provenienza: 2023					
5190	08/11/2023	CIG A019D94C73 SERVIZIO SPARGIMENTO SALE, RIMOZIONE NEVE E RIPRISTINO SICUREZZA SULLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI CHIOGGIA PER LA STAGIONE INVERNALE 2023/2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA S.R.L.	Determina nr. 1217 del 15/11/2023		6.999,90
4574	18/09/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE E PERTINENZE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EREDI GRANDI VENERINO S.A.S. CIG A00C39FF4E			15.816,01
3226	27/06/2023	CIG 9874334E2E LAVORI DI RIPARAZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE COMUNALI E RELATIVE INFRASTRUTTURE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FERRARA VITTORIO SRL	Determina nr. 718 del 27/06/2023		10.939,87
2433	28/04/2023	CIG 9454800BC6 ESTENSIONE INCARICO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER INTERVENTI IN EMERGENZA NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA S.R.L.	Determina nr. 482 del 02/05/2023		303,41
1578	09/03/2023	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. CIG 9401113BDC - QUOTA ANAC	Delibera di Giunta nr. 64 del 09/03/2023		31.860,52
Totale residui anno 2023					66.105,24
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 329000 PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)					66.105,24
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					2.556.234,04
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	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 836582405D	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		3.080,22
Totale residui anno 2022					3.080,22
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 364700 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI)					3.080,22
Capitolo	500309	OPERE DI COMPLETAMENTO DISINQUINAMENTO LUSENZO - LEGGE 244/07 ACCORDO PROGRAMMA(Rif. Cap. E/70198 - AVANZO VINCOLATO 2019-2021 LSVE)			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 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 SUPPLETTIVA DI VARIANTE SALVAGUARDIA BACINO DEL LUSENZO - LOTTO 3 - CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE. (MAGGIORI LAVORI)	Determina nr. 969 del 11/05/2017		11.476,15
Totale residui anno 2017					11.476,15
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500309 OPERE DI COMPLETAMENTO DISINQUINAMENTO LUSENZO - LEGGE 244/07 ACCORDO PROGRAMMA(Rif. Cap. E/70198 - AVANZO VINCOLATO 2019-2021 LSVE)					11.476,15
Capitolo 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
Totale residui anno 2018					30,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500556 INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI (E/70202)					30,00
Capitolo 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
Totale residui anno 2021					1.471,81
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500560 PATTI TERRITORIALI - COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA VIARIA ACCESSO ALLA CITTA' STRADA DEGLI ORTI II LOTTO (RIF.CAPIT. 70710/E - AVANZO VINCOLATO 2019-2021 LSVE)					1.471,81
Capitolo 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
Totale residui anno 2021					250.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	
Capitolo	500610	CONVENZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIA VIALE MEDITERRANEO (CAP. E/60610)				
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	500610	CONVENZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIA VIALE MEDITERRANEO (CAP. E/60610)	250.000,00	
Capitolo	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	
Totale residui anno 2021						255.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	500620	CONVENZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIA BORGO SAN GIOVANNI (CAP. U/60620)	255.000,00	
Capitolo	500770	MESSA IN SICUREZZA STRADE CONTRIBUTO MINISTERIALE - LEGGE N. 234 /2022, ART. 1, COMMI 407-414 (CAP. E/60770)				
Anno di provenienza: 2023						
2908	05/06/2023	OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' CICLABILE IN VIA PALMIRO TOGLIATTI A BORGO SAN GIOVANNI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LACS S.R.L. CUP I97H99000020001 CIG 98250331B9	Determina nr. 637 del 05/06/2023	LACS SRL	11.550,00	
Totale residui anno 2023						11.550,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	500770	MESSA IN SICUREZZA STRADE CONTRIBUTO MINISTERIALE - LEGGE N. 234 /2022, ART. 1, COMMI 407-414 (CAP. E/60770)	11.550,00	
Capitolo	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	
Totale residui anno 2019						600,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	500810	PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE"(Rif.Cap.E/70810)	600,00	
Capitolo	500811	PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/23350) - REVISIONE PREZZI				
Anno di provenienza: 2023						
6045	20/12/2023	PARCHEGGIO SCAMBIATORE NELL'ISOLA DELL'UNIONE - CHIOGGIA. IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PREZZI. CUP I91B15000700001 E I91B21006030004 - CIG 765432981B (finanziato da accertamento n. 4517/2023)	Determina nr. 1472 del 20/12/2023	CONSIP SOC.CON.S. a R.I.	43.033,34	



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	500811	PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/23350) - REVISIONE PREZZI			
Anno di provenienza: 2023					
5993	18/12/2023	PARCHEGGIO SCAMBIATORE NELL'ISOLA DELL'UNIONE - CHIOGGIA. IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PREZZI. CUP I91B15000700001 E I91B21006030004 - CIG 765432981B (finanziato da accertamento n. 4517/2023)	Determina nr. 1464 del 18/12/2023	CONSIP SOC.CON.S. a R.I.	11.957,86
Totale residui anno 2023					54.991,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500811 PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/23350) - REVISIONE PREZZI					54.991,20
Capitolo	500898	ACCORDO DI PROGRAMMA CON MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER RESTAURO PONTI (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA)			
Anno di provenienza: 2023					
1355	09/03/2023	APPROVAZIONE ADDENDUM PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI IN ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL PROVVEDITORATO OO.PP. - VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA, PER LA DIFESA DELL'INSULA DI CHIOGGIA - COMPLETAMENTO LAVORI CANAL VENA	Delibera di Giunta nr. 64 del 09/03/2023		75.663,01
Totale residui anno 2023					75.663,01
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500898 ACCORDO DI PROGRAMMA CON MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER RESTAURO PONTI (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA)					75.663,01
Capitolo	500907	LEGGE 208/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - II E III LOTTO (E/60100)			
Anno di provenienza: 2023					
159	31/12/2022	PROSECUZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE E BITUMATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. DIEGO LIACI PENZO DELL'INCARICO DI RILIEVO, SERVICE GRAFICO, COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP I99J19000030001 CIG 8143959F8E	Determina nr. 3179 del 30/12/2022		1.522,56
Totale residui anno 2023					1.522,56
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500907 LEGGE 208/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - II E III LOTTO (E/60100)					1.522,56
Capitolo	500911	LEGGE 208/2015 - RIVA LUSENZO - (Rif.Cap. E/60100)			
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	500911	LEGGE 208/2015 - RIVA LUSENZO - (Rif.Cap. E/60100)			
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 E COSTITUZIONE F.P.V.	Determina nr. 3117 del 30/12/2021		4.514,00
Totale residui anno 2021					4.514,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500911 LEGGE 208/2015 - RIVA LUSENZO - (Rif.Cap. E/60100)					4.514,00
Capitolo	500989	SISTEMAZIONE PONTE BADEN POWELL (AVANZO VINCOLATO 2021 LSVE)			
Anno di provenienza: 2023					
6071	27/12/2023	SISTEMAZIONE DEL PONTE BADEN POWELL. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ING. DAMIANO ZENNARO. CIG A0434FA09D	Determina nr. 1492 del 27/12/2023	Damiano Zennaro	5.000,00
Totale residui anno 2023					5.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500989 SISTEMAZIONE PONTE BADEN POWELL (AVANZO VINCOLATO 2021 LSVE)					5.000,00
Capitolo	500990	SISTEMAZIONE PONTE SALONI (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020 e 2021)			
Anno di provenienza: 2023					
3711	02/08/2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL CANAL LOMBARDO A CHIOGGIA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA POLYTEC S.R.L. CUP I97H23000760001 CIG 9957471D01	Determina nr. 810 del 02/08/2023	POLYTEC S.R.L.	61.000,00
Totale residui anno 2023					61.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500990 SISTEMAZIONE PONTE SALONI (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020 e 2021)					61.000,00
Capitolo	500992	RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL CANALE NUOVISSIMO IN VIA MONTALBANO - LOC. VALLI (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)			
Anno di provenienza: 2023					
3395	07/07/2023	INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL CANALE NUOVISSIMO IN VIA MONTALBANO - LOC. VALLI AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALLA VKA PROGETTI S.C. IN LIQUIDAZIONE CUP I93D21000440001 CIG 9935312ED1	Determina nr. 757 del 07/07/2023	VKA PROGETTI S.C. IN LIQUIDAZIONE	24.715,28
Totale residui anno 2023					24.715,28



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	
Capitolo	500992	RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL CANALE NUOVISSIMO IN VIA MONTALBANO - LOC. VALLI (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)				
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	500992	RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL CANALE NUOVISSIMO IN VIA MONTALBANO - LOC. VALLI (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)	24.715,28	
Capitolo	500994	RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE GRANDE SUL CANALE FOSSETTA CARREGGiate NORD E SUD (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)				
Anno di provenienza: 2023						
3396	07/07/2023	INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE GRANDE SUL CANALE FOSSETTA CARREGGiate NORD E SUD AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALLA VKA PROGETTI S.C. IN LIQUIDAZIONE CUP I93D21000460001 CIG 9935312ED1	Determina nr. 757 del 07/07/2023	VKA PROGETTI S.C. IN LIQUIDAZIONE	51.111,61	
Totale residui anno 2023						51.111,61
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	500994	RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE GRANDE SUL CANALE FOSSETTA CARREGGiate NORD E SUD (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)	51.111,61	
Capitolo	500995	RISANAMENTO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA BORGO SAN GIOVANNI CARREGGiate NORD E SUD (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021)				
Anno di provenienza: 2023						
3397	07/07/2023	INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA BORGO SAN GIOVANNI CARREGGiate NORD E SUD AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALLA VKA PROGETTI S.C. IN LIQUIDAZIONE CUP I93D21000470001 CIG 9935312ED1	Determina nr. 757 del 07/07/2023	VKA PROGETTI S.C. IN LIQUIDAZIONE	74.355,53	
Totale residui anno 2023						74.355,53
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	500995	RISANAMENTO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA BORGO SAN GIOVANNI CARREGGiate NORD E SUD (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021)	74.355,53	
Capitolo	500996	RISANAMENTO STRUTTURALE DEL CAVALCAFERROVIA VAL DA RIO CARREGGiate NORD E SUD (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021)				
Anno di provenienza: 2023						
3398	07/07/2023	INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL CAVALCAFERROVIA VAL DA RIO CARREGGiate NORD E SUD AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALLA VKA PROGETTI S.C. IN LIQUIDAZIONE CUP I93D21000480001 CIG 9935312ED1	Determina nr. 757 del 07/07/2023	VKA PROGETTI S.C. IN LIQUIDAZIONE	15.015,34	
Totale residui anno 2023						15.015,34



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	500996	RISANAMENTO STRUTTURALE DEL CAVALCAFERROVIA VAL DA RIO CARREGGIATE NORD E SUD (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021)			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	500996	RISANAMENTO STRUTTURALE DEL CAVALCAFERROVIA VAL DA RIO CARREGGIATE NORD E SUD (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021)	15.015,34
Capitolo	500997	RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DELLE TREZZE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)			
Anno di provenienza: 2023					
2869	30/05/2023	RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DELLE TREZZE. CUP I99J21016600005 - CIG 9802731D84. AGGIUDICAZIONE.	Determina nr. 615 del 30/05/2023	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	134.594,34
2868	30/05/2023	RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DELLE TREZZE. CUP I99J21016600005 - CIG 9802731D84. AGGIUDICAZIONE	Determina nr. 615 del 30/05/2023	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	206.929,15
		Totale residui anno	2023		341.523,49
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	500997	RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DELLE TREZZE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)	341.523,49
		TOTALE RESIDUI TITOLO	2	Spese in conto capitale	1.242.620,20
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali	3.798.854,24
		TOTALE RESIDUI MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	4.958.703,08
Missione	11	Soccorso civile			
Programma	01	Sistema di protezione civile			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	220160	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			
Anno di provenienza: 2023					
565	25/01/2023	Affidamento a RTI Coopservice Soc. Coop. per azioni e Pulitori e Affini s.p.a. mediante adesione a convenzione attivata dal Soggetto Aggregatore Provincia di Vicenza, del servizio di pulizia, sanificazione e fornitura materiale igienico sanitario necessari per il funzionamento degli Uffici del Comune di Chioggia, periodo 01 aprile 2021 - 31 marzo 2024. CIG principale: 6900835D2E; CIG derivato: 866881439E.			526,24
		Totale residui anno	2023		526,24
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	220160	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	526,24
Capitolo	220180	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
Anno di provenienza: 2023					
850	13/02/2023	SPESA PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			1.571,83
		Totale residui anno	2023		1.571,83



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	220180	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	220180	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	1.571,83
Capitolo	220181	SPESE PER UTENZE (ACQUA)			
		Totale residui anno	2023		24,29
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	220181	SPESE PER UTENZE (ACQUA)	24,29
Capitolo	220182	SPESE PER UTENZE (GAS)			
		Totale residui anno	2023		1.532,48
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	220182	SPESE PER UTENZE (GAS)	1.532,48
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	3.654,84
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	01	Sistema di protezione civile	3.654,84
		TOTALE RESIDUI MISSIONE	11	Soccorso civile	3.654,84
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	197050	PROGETTO "NON SOLO COMPITI"			
		Totale residui anno	2023		3.907,72
		Totale residui anno	2022		2.555,45
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	197050	PROGETTO "NON SOLO COMPITI"	6.463,17
Capitolo	240010	ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.			
		Anno di provenienza:	2023		



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 240010		ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.			
Anno di provenienza: 2023					
5984	18/12/2023	Proroga tecnica gestione servizi educativi domiciliari e semiresidenziali diurni per minori - CIG A021B0943F.			15.833,00
Totale residui anno 2023					15.833,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 240010 ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.					15.833,00
Capitolo 240020		PNRR Missione5-Linea 1.1.1 CUP I94H22000170001 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (E/49300)			
Anno di provenienza: 2023					
2854	26/05/2023	P.N.R.R. M5 C.2 LINEA INVESTIMENTO 1.1.1: "Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini - attraverso l'utilizzo della metodologia riconducibile al modello di intervento P.I.P.P.I, progetto identificato con CUP I94H22000170001 -	Determina nr. 604 del 26/05/2023		9.605,76
2853	26/05/2023	P.N.R.R. M5 C.2 LINEA INVESTIMENTO 1.1.1: "Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini - attraverso l'utilizzo della metodologia riconducibile al modello di intervento P.I.P.P.I, progetto identificato con CUP I94H22000170001 - DITTA TITOLI MINORI	Determina nr. 604 del 26/05/2023		18.996,30
Totale residui anno 2023					28.602,06
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 240020 PNRR Missione5-Linea 1.1.1 CUP I94H22000170001 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (E/49300)					28.602,06
Capitolo 241050		NUOVO CENTRO PER L'AFFIDO (CASF). (rif. cap.22450-22460/E)			
Anno di provenienza: 2023					
5441	21/11/2023	"Centro per l'affido e la solidarietà familiare (CASF) (CIG 8463715E8E) - Proroga tecnica dell'affidamento ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del D. lgs. 36/2023.			7.000,00
Totale residui anno 2023					7.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 241050 NUOVO CENTRO PER L'AFFIDO (CASF). (rif. cap.22450-22460/E)					7.000,00
Capitolo 248016		LAVORO INTERINALE			
Anno di provenienza: 2023					
4234	13/09/2023	PROROGA TECNICA EX ART 120 C 11 D. LGS 36/2023 SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO COMUNALI A.S. 2023 - 2024	Determina nr. 983 del 13/09/2023		4.529,80
Totale residui anno 2023					4.529,80



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	248016	LAVORO INTERINALE			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	248016	LAVORO INTERINALE	4.529,80
Capitolo	248017	IRAP LAVORO INTERINALE			
		Anno di provenienza: 2023			
4235	13/09/2023	PROROGA TECNICA EX ART 120 C 11 D. LGS 36/2023 SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO COMUNALI A.S. 2023 - 2024	Determina nr. 983 del 13/09/2023		236,26
		Totale residui anno	2023		236,26
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	248017	IRAP LAVORO INTERINALE	236,26
Capitolo	250050	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE.			
		Anno di provenienza: 2023			
2298	17/04/2023	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ASILI NIDO COMUNALI CIG Z653ACC922			4.000,00
		Totale residui anno	2023		4.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	250050	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE.	4.000,00
Capitolo	250060	SPESE PER SERVIZI VARI.			
		Anno di provenienza: 2023			
4980	23/10/2023	PROROGA SERVIZI INTEGRATIVI E ASILIARI ASILI NIDO COMUNALE EX ART 120 C 11 D. LGS 36/2023	Determina nr. 1122 del 23/10/2023		23.460,00
		Totale residui anno	2023		23.460,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	250060	SPESE PER SERVIZI VARI.	23.460,00
Capitolo	251000	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.			
		Anno di provenienza: 2023			
4252	13/09/2023	PROROGA SERVIZIO FORNITURA DERRATE REFEZIONE ASILI NIDO COMUNALI A.S. 2023/2024	Determina nr. 982 del 13/09/2023		30.224,00
64	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			3.238,04
		Totale residui anno	2023		33.462,04
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	251000	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.	33.462,04
Capitolo	253000	RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	253000	RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE			
Anno di provenienza: 2023					
5436	20/11/2023	MINORI IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER APPARTAMENTO DI SGANCIO "SPES" DI PADOVA, GESTITO DA SPES P.IVA 04068300286.			12.886,00
4976	20/10/2023	MINORI IN ISTITUTO - INSERIMENTO MINORE E IMPEGNO DI SPESA 2023 PER LA COMUNITA' VILLA ARNALDI, GESTITA DA IL PONTE SCS DI NOVENTA VICENTINA - CF 03605950231.	Determina nr. 1113 del 20/10/2023		5.030,00
3591	18/07/2023	MINORI IN ISTITUTO - INSERIMENTO MINORE E COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2023 PRESSO CER "GAIA EIDOS" DI MARGHERA (VE), GESTITA DA SERENI ORIZZONTI 1 SPA DI UDINE - P.IVA 02833470301.	Determina nr. 775 del 18/07/2023		11.247,76
3324	03/07/2023	MINORI IN ISTITUTO - INSERIMENTO MINORE E COPERTURA FINANZIARIA 2023 PER LA COMUNITA' EDUCATIVA "S.OMBONI" DI PADOVA, GESTITA DA ENTE SPES DI PADOVA - P.IVA 04068300286.	Determina nr. 737 del 03/07/2023		10.126,00
1336	09/03/2023	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA 2023 PER COMUNITA' CASA AURORA DI DOLO, GESTITO DALL'ISTITUTO SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA FIGLIE DEI SACRI CUORI DI VICENZA - CF. 005301190248.			9.844,75
1285	06/03/2023	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA 2023 PER APPARTAMENTO DI SGANCIO GESTITO DA "SPES" DI PADOVA - P.IVA 04068300286.	Determina nr. 218 del 07/03/2023		150,00
1150	24/02/2023	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA 2023 PER LA SCS "DELTA SOLIDALE" DI PORTO TOLLE, ENTE GESTORE DELLA COMUNITA' "LA CASA DI NENA" DI LOREO (RO) - P.IVA 01400190292.			16.012,50
1149	24/02/2023	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA 2023 PER COMUNITA' "CASA AURORA", GESTITA DALLA "COMUNITA' DI VENEZIA" - P.IVA 02273620274.	Determina nr. 833 del 07/08/2023		8.326,50
1114	22/02/2023	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA 2023 PER LA COMUNITA' ANTENNA 112, GESTITA DALLA "BUON PASTORE" DI VENEZIA - CF 94020070275.			9.320,00
1113	22/02/2023	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA 2023 PER LA COMUNITA' MARANATHA', GESTITA DA "LA GRANDE CASA ONLUS" DI CITTADELLA - CF 90005710281.			7.750,00
1099	21/02/2023	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA 2023 PER LA COMUNITA' EDUCATIVA ANIEL DI PADOVA, GESTITA DALLA ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS DI MARTELLAGO - C.F. 04958250286.			3.720,00
1098	21/02/2023	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA 2023 PER LA COMUNITA' "LA PALMA" DI PADOVA, ENTE GESTORE "ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI" DI PADOVA - P.IVA 04039480282.			400,00
564	25/01/2023	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA 2023 PER LA COMUNITA' EDUCATIVA "LE ACQUE DI SILOE", GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE CARITA' CLODIENSE DI CHIOGGIA (VE) - CF 91006640279.			33.316,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	253000	RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE			
Anno di provenienza: 2023					
Totale residui anno 2023					128.129,51
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253000 RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE					128.129,51
Capitolo	253030	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)			
Anno di provenienza: 2023					
4957	19/10/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGOLABOR SOC. COOP. CIG A018DEAF4A	Determina nr. 1103 del 20/10/2023		719,14
Totale residui anno 2023					719,14
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253030 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)					719,14
Capitolo	253031	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRINONIALI (CAP. E/4020)			
Anno di provenienza: 2023					
4956	19/10/2023	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGOLABOR SOC. COOP. CIG A018DEAF4A	Determina nr. 1103 del 20/10/2023		1.264,57
Totale residui anno 2023					1.264,57
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253031 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRINONIALI (CAP. E/4020)					1.264,57
Capitolo	253040	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
Anno di provenienza: 2023					
851	13/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			44,93
Totale residui anno 2023					44,93
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253040 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)					44,93
Capitolo	253041	SPESE PER UTENZE (ACQUA)			
Anno di provenienza: 2023					
825	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			838,86
Totale residui anno 2023					838,86



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	253041	SPESE PER UTENZE (ACQUA)			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	253041	SPESE PER UTENZE (ACQUA)	838,86
Capitolo	277050	Contributi regionali per accesso agevolato ai servizi prima infanzia (CAP. 21020/E)			
Anno di provenienza: 2023					
3590	17/07/2023	DGR 1277/2022 e DDR 113/2022 - Sperimentazione del fattore famiglia anno 2022: Approvazione elenco ammessi ed esclusi. Impegno di spesa e liquidazione contributi ai beneficiari.	Determina nr. 773 del 18/07/2023		379,48
Totale residui anno 2023					379,48
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.			14.922,34
Totale residui anno 2022					14.922,34
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	277050	Contributi regionali per accesso agevolato ai servizi prima infanzia (CAP. 21020/E)	15.301,82
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	269.885,16
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	500985	INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI - ASILI NIDO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)			
Anno di provenienza: 2023					
4125	29/08/2023	CUP I92B23000850001 CIG A00737AC25 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEL PORTICATO ANTISTANTE L'ASILO NIDO ARCOBALENO DI BORGO SAN GIOVANNI . AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	Determina nr. 932 del 29/08/2023	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	35.380,00
Totale residui anno 2023					35.380,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	500985	INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI - ASILI NIDO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)	35.380,00
		TOTALE RESIDUI TITOLO	2	Spese in conto capitale	35.380,00
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	305.265,16
Programma	02	Interventi per la disabilità			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	277305	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI			
Anno di provenienza: 2023					
4118	25/08/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTI ICD B I SEMESTRE 2023	Determina nr. 925 del 25/08/2023		14.400,00
1822	20/03/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTI ICD B II SEMESTRE 2022	Determina nr. 272 del 20/03/2023		4.920,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	277305	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI			
Anno di provenienza: 2023					
		Totale residui anno	2023		19.320,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	277305	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI	19.320,00
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	19.320,00
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	02	Interventi per la disabilità	19.320,00
Programma	03	Interventi per gli anziani			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	273000	INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO			
Anno di provenienza: 2023					
4647	26/09/2023	AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DELLA SIG.RA M.D. PRESSO LA R.S.A. "LA ROSA DEI VENTI" DI ROSOLINA (RO) GESTITA DA HOSPITALIA SRL DI ROSOLINA (RO) - P.IVA 09491140969 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	Determina nr. 1032 del 26/09/2023		811,10
3906	08/08/2023	AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DEL SIG. S.S. PRESSO LA C.A. "SANTA MARIA DEL FARO" DI PELLESTRINA-VENEZIA GESTITA DA OPERA SANTA MARIA DELLA CARITA' CON SEDE A VENEZIA, SAN MARCO 1830 - P.IVA 00612690271 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	Determina nr. 841 del 08/08/2023		1.195,19
3581	14/07/2023	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA STRUTTURA "SUOR ARMANDA" GESTITA DALLA COOP. SOCIOCULTURALE DI MIRA (VE)- PRESA ATTO TRASFERIMENTO PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO "IL TRIFOGLIO" DI CARTURA (PD) GESTITO DALLA COOP. SOC. GIOVANI E AMICI DI TERRASSA PADOVANA (PD) - P. IVA 02269930281	Determina nr. 772 del 14/07/2023		693,57
2751	16/05/2023	AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DEL SIG. C.G. PRESSO IL C.S.A. ISTITUTO "C. STEEB" CON SEDE A VENEZIA -LIDO -GESTITO DALLA CODESS SOCIALE ONLUS DI PADOVA - P.IVA 03174760276 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	Determina nr. 567 del 16/05/2023		4.023,66
1146	24/02/2023	AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DI B.M.D. PRESSO LA RSA ISTITUTO PALAZZOLO SANTA CHIARA GESTITO DA ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE DI VICENZA (P.IVA 00533470167) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			4.776,30
1144	24/02/2023	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 2023			3.097,52



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	273000	INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO			
Anno di provenienza: 2023					
1112	22/02/2023	AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DELLA SIG.RA B.B.A. PRESSO IL C.S. BEATO PELLEGRINO GESTITO DA ALTAVITA I.R.A. - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA DI PADOVA (P.IVA 00558060281) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			303,23
849	13/02/2023	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO L'I.P.A.B. "LUIGI MARIUTTO" DI MIRANO (VE) - P.IVA 01865220279 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			3.462,70
797	09/02/2023	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI GESTITA DALLA COOP. SOC. "IL GABBIANO-IL PINO" DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) (P.IVA 02798230278) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			1.003,44
679	01/02/2023	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 2023			7.055,00
642	31/01/2023	INTEGRAZIONE RETTE 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 2023			2.540,53
637	30/01/2023	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO GLI ISTITUTI POLESANI DI FICAROLO (RO) - P. IVA 09180311004 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			2.491,92
636	30/01/2023	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 2023			3.567,59
635	30/01/2023	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE SOCIO SANITARIO "LA FIORANA" DI ARGENTA (FE) GESTITO DALLA COOP. SOCIALE C.I.D.A.S. DI FERRARA - P. IVA 00463980383 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			11.082,26
634	30/01/2023	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO 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 2023			1.904,78
633	30/01/2023	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA C.A. GIUBILEO DELLA MISERICORDIA GESTITA DALL' I.P.A.V. "ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE" DI VENEZIA (P.IVA 04587130271) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			703,22
605	27/01/2023	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO IL C.S.A. "F.F. CASSON" DI CHIOGGIA (P.IVA 02148450279) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	Determina nr. 217 del 07/03/2023		51.312,55
604	27/01/2023	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO L'ISTITUTO I.P.A.B. "COSTANTE GRIS" DI MOGLIANO VENETO (TV) - P. IVA IT01243980263 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			3.540,64



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	273000	INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO			
Anno di provenienza: 2023					
511	23/01/2023	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI CAMPONOGARA (VE) GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. - P. IVA 01898930274 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			1.240,48
382	17/01/2023	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 2023			2.886,38
381	17/01/2023	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA STRUTTURA "VILLA MARIA" GESTITA DALLA COOP. SOC. VILLA MARIA DI CALLIANO (TN) - P.IVA 01456720224 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			11.027,49
196	13/01/2023	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO IL C.R.A. "D. SARTOR" DI CASTELFRANCO VENETO (TV) - P. IVA IT00714540267 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			2.114,30
195	12/01/2023	INTEGRAZIONE RETTE 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 2023			2.110,16
188	11/01/2023	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA C.A. "DOPO DI NOI" DI CHIOGGIA, GESTITA DA EMMANUEL S.C.S. DI CAVARZERE (VE) - P.IVA 02871780272 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			21.521,20
187	11/01/2023	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "A. GALVAN" DI PONTELONGO (PD) - P.IVA IT01564190285 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			942,93
186	11/01/2023	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 2023			7.790,21
185	11/01/2023	INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO UTENTI INSERITI 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 2023			5.079,81
184	11/01/2023	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS DI REGGIO EMILIA (RE) - P.IVA 01164310359 - PER UTENTI INSERITI PRESSO IL CENTRO R.S.D. "IL GABBIANO" DI PORTO VIRO (RO) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			8.143,05
Totale residui anno 2023					166.421,21
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 273000 INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO					166.421,21
Capitolo	276000	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)			
Anno di provenienza: 2023					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	276000	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)			
Anno di provenienza: 2023					
4679	29/09/2023	PROROGA GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EX ART 120 c 11 D LGS 36/2023 COOPSERVIZI FVG SCS CIG N. 7712715DC0	Determina nr. 1053 del 02/10/2023		57.371,25
104	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.			48.114,40
Totale residui anno 2023					105.485,65
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276000 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)					105.485,65
Capitolo	276200	CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI			
Anno di provenienza: 2023					
746	06/02/2023	COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2023 PER IL SERVIZIO DEI CENTRI DIURNI DI GESTITI DAL C.S.A. "F.F. CASSON" DI CHIOGGIA (P.IVA 02148450279) E QUANTIFICAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI BONUS DI FREQUENZA (GRATUITI) EROGABILI NELL'ANNO 2023			6.460,16
Totale residui anno 2023					6.460,16
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276200 CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI					6.460,16
Capitolo	278100	INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E)			
Anno di provenienza: 2023					
4184	04/09/2023	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 2023-2024, per l'attività di collaborazione e supporto durante manifestazioni negli anni 2023 e 2024, nonché il servizio aggiuntivo di spostamento della transenna in Corso del Popolo a Chioggia da svolgere negli anni 2023-2024.	Determina nr. 947 del 04/09/2023		3.270,08
352	16/01/2023	DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO VOLONTARIO DI OSSERVAZIONE PRESSO PARCHI, AREE PEDONALI E FRAZIONI, ATTIVITA' DI ASSISTENZA E INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA, ASSISTENZA PONTE GIREVOLE, NONCHE' IL SERVIZIO DI ALZA/AMMAINA BANDIERA NEI GIORNI FESTIVI NEL COMUNE DI CHIOGGIA PER IL PERIODO DALL'1 GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2024.			2.963,02
Totale residui anno 2023					6.233,10



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	278100	INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E)			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	278100	INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E)	6.233,10
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	284.600,12
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	03	Interventi per gli anziani	284.600,12
Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	276760	REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 - TRASFERIMENTO AI COMUNI (CAP. 22740/E - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)			
Anno di provenienza: 2023					
385	17/01/2023	DGR 1403 del 11/11/2022. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e all'inserimento sociale e/o lavorativo (RIA IX): Reddito di Inclusione Attiva (RIA), Sostegno all'abitare (S.o.A.), Povertà Educativa (P.E.) e Fondo nuove vulnerabilità. Accertamento Entrata e Impegni di spesa			5.030,21
384	17/01/2023	DGR 1403 del 11/11/2022. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e all'inserimento sociale e/o lavorativo (RIA IX): Reddito di Inclusione Attiva (RIA), Sostegno all'abitare (S.o.A.), Povertà Educativa (P.E.) e Fondo nuove vulnerabilità. Accertamento Entrata e Impegni di spesa			23.386,50
		Totale residui anno	2023		28.416,71
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	276760	REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 - TRASFERIMENTO AI COMUNI (CAP. 22740/E - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	28.416,71
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	28.416,71
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	28.416,71
Programma	05	Interventi per le famiglie			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	116240	RESTITUZIONE DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			
Anno di provenienza: 2023					
4926	17/10/2023	DGR 1277/2022 e DDR 113/2022 - Sperimentazione del fattore famiglia anno 2022. Restituzione somme a Regione Veneto. Impegno di spesa.	Determina nr. 1095 del 17/10/2023		14.922,34
		Totale residui anno	2023		14.922,34



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	116240	RESTITUZIONE DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	116240	RESTITUZIONE DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	14.922,34
Capitolo	271050	SPESE PER LE ASSICURAZIONI			
Anno di provenienza: 2023					
5850	12/12/2023	Impegno di spesa per franchigie contrattuali			1.000,00
Totale residui anno 2023					1.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	271050	SPESE PER LE ASSICURAZIONI	1.000,00
Capitolo	271060	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			
Anno di provenienza: 2023					
558	24/01/2023	Affidamento a RTI Coopservice Soc. Coop. per azioni e Pulitori e Affini s.p.a. mediante adesione a convenzione attivata dal Soggetto Aggregatore Provincia di Vicenza, del servizio di pulizia, sanificazione e fornitura materiale igienico sanitario necessari per il funzionamento degli Uffici del Comune di Chioggia, periodo 01 aprile 2021 - 31 marzo 2024. CIG principale: 6900835D2E; CIG derivato: 866881439E.			1.662,09
Totale residui anno 2023					1.662,09
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	271060	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	1.662,09
Capitolo	271080	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
Anno di provenienza: 2023					
852	13/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			62,13
Totale residui anno 2023					62,13
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	271080	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	62,13
Capitolo	271081	SPESE PER UTENZE (ACQUA)			
Anno di provenienza: 2023					
826	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			936,93
Totale residui anno 2023					936,93
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	271081	SPESE PER UTENZE (ACQUA)	936,93
Capitolo	271083	SPESE PER UTENZE (GAS)			
Anno di provenienza: 2023					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 271083	SPESE PER UTENZE (GAS)				
Anno di provenienza: 2023					
834	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			6.672,01
Totale residui anno 2023					6.672,01
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 271083 SPESE PER UTENZE (GAS)					6.672,01
Capitolo 272001	SPESE PER SERVIZI				
Anno di provenienza: 2023					
4027	21/08/2023	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 2023			1.200,00
1072	20/02/2023	Convenzione con i centri di assistenza fiscale (CCAF) periodo 2023-2025. CIG Z4539EBBFE. Impegno di spesa.	Determina nr. 996 del 15/09/2023		10.584,62
38	20/01/2022	CENTRO AFFIDO CASF			19.359,94
Totale residui anno 2023					31.144,56
Anno di provenienza: 2022					
5229	19/10/2022	Approvazione schema di Convenzione per gestione servizi CCAF e impegno di spesa			603,88
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
Totale residui anno 2022					819,28
Anno di provenienza: 2021					
5856	04/11/2021	Approvazione schema di convenzione con i centri di assistenza fiscale (CCAF) e impegno di spesa			4.069,61
1484	12/03/2021	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' 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
Totale residui anno 2021					6.779,07
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 272001 SPESE PER SERVIZI					38.742,91



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	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		23.909,84
Totale residui anno 2022					23.909,84
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276030 EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Rif. E/13300 - E/13301 - E/13302) (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)					23.909,84
Capitolo	276710	PIANO D'INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (CAP. 22710/E)			
Anno di provenienza: 2023					
5253	14/11/2023	ALL'INIZIATIVA PROGETTUALE "GIOVANI E GENERATIVITA'" AI SENSI DELLA DGR VENETO N 479/2023 E DGR VENETO N 1206/2023. INTESA REP N 77/CU. ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA" - AFFIDAMENTO A SOC. COOP. SOCIALE TITOLI MINORI H94H23000480003 CIG ZE23D41905	Determina nr. 1203 del 15/11/2023		16.219,66
Totale residui anno 2023					16.219,66
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
Totale residui anno 2022					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
Totale residui anno 2021					6.393,53
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276710 PIANO D'INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (CAP. 22710/E)					24.211,57
Capitolo	276750	REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)			
Anno di provenienza: 2023					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 276750		REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)			
Anno di provenienza: 2023					
383	17/01/2023	DGR 1403 del 11/11/2022. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e all'inserimento sociale e/o lavorativo (RIA IX): Reddito di Inclusione Attiva (RIA), Sostegno all'abitare (S.o.A.), Povertà Educativa (P.E.) e Fondo nuove vulnerabilità. Accertamento Entrata e Impegni di spesa			1.000,00
Totale residui anno 2023					1.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276750 REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)					1.000,00
Capitolo 277600		TRASFERIMENTO S.S.T. PER PROGETTI LAVORATIVI (QUOTA PARTE E/37010)			
Anno di provenienza: 2023					
4042	22/08/2023	DGR 1320/2022 IMPEGNO DI SPESA COFINANZIAMENTO PROGETTO "Chioggia riparte...dal lavoro - Nuove Azioni delle Unità Territoriali per l'inclusione lavorativa di persone svantaggiate"	Determina nr. 908 del 22/08/2023		18.750,00
Totale residui anno 2023					18.750,00
Anno di provenienza: 2022					
109	26/10/2021	Progetto partenariato SST - COMUNE DI CHIOGGIA per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele anno 2021 - IMPEGNO DI SPESA			3.000,00
Totale residui anno 2022					3.000,00
Anno di provenienza: 2021					
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
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
Totale residui anno 2021					72.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 277600 TRASFERIMENTO S.S.T. PER PROGETTI LAVORATIVI (QUOTA PARTE E/37010)					93.750,00
Capitolo 304020		SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			
Anno di provenienza: 2023					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 304020	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI				
Anno di provenienza: 2023					
567	25/01/2023	Affidamento a RTI Coopservice Soc. Coop. per azioni e Pulitori e Affini s.p.a. mediante adesione a convenzione attivata dal Soggetto Aggregatore Provincia di Vicenza, del servizio di pulizia, sanificazione e fornitura materiale igienico sanitario necessari per il funzionamento degli Uffici del Comune di Chioggia, periodo 01 aprile 2021 - 31 marzo 2024. CIG principale: 6900835D2E; CIG derivato: 866881439E.			1.754,85
Totale residui anno 2023					1.754,85
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 304020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI					1.754,85
Capitolo 304040	SPESE PER UTENZE (ACQUA)				
Anno di provenienza: 2023					
827	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			472,47
Totale residui anno 2023					472,47
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 304040 SPESE PER UTENZE (ACQUA)					472,47
Capitolo 304042	SPESE PER UTENZE (GAS)				
Anno di provenienza: 2023					
835	10/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			3.468,14
Totale residui anno 2023					3.468,14
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 304042 SPESE PER UTENZE (GAS)					3.468,14
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					212.565,28
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie					212.565,28
Programma 06	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 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 Determina nr. 3055 del 20/12/2021 spesa.			65.716,27
Totale residui anno 2021					65.716,27
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 155720 VERSAMENTO IVA SPLIT DA ATER (CONVENZIONE 2003) - cap. E/55120					65.716,27
Capitolo 203000	SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110)				



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	203000	SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110)			
Anno di provenienza: 2023					
6077	27/12/2023	proroga contratti locazione NON ERP per famiglie numerose in emergenza abitativa.	Determina nr. 1497 del 27/12/2023		989,00
808	10/02/2023	impegno spesa tassa rifiuti alloggio utenza protetta corso del Popolo 1311			96,93
47	22/04/2022	Assegnazione alloggi non ERP a famiglie numerose con gravi problemi abitativi.	Determina nr. 1319 del 29/05/2022		4.913,00
Totale residui anno 2023					5.998,93
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 203000 SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110)					5.998,93
Capitolo	203020	SPESE CONTRATTUALI.			
Anno di provenienza: 2023					
6080	27/12/2023	proroga contratti locazione NON ERP per famiglie numerose in emergenza abitativa. spese di registrazione contratto	Determina nr. 1497 del 27/12/2023		144,50
5123	02/11/2023	Servizi educativi domiciliari e semi-residenziali diurni per minori. Affidamento del servizio ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023. CIG A021B0943F	Determina nr. 1156 del 02/11/2023		35,00
Totale residui anno 2023					179,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 203020 SPESE CONTRATTUALI.					179,50
Capitolo	204810	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER I PROGETTI DI INTERVENTO EMERGENZA ABITATIVA IN ORARIO NOTTURNO (DORMITORIO TENDA DI SARA)			
Anno di provenienza: 2023					
5177	07/11/2023	Impegno di spesa per contributo Carità Clodiense per il funzionamento dell'Asilo notturno "La Tenda di Sara".			20.000,00
Totale residui anno 2023					20.000,00
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
Totale residui anno 2022					50.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 204810 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER I PROGETTI DI INTERVENTO EMERGENZA ABITATIVA IN ORARIO NOTTURNO (DORMITORIO TENDA DI SARA)					70.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					141.894,70
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa					141.894,70



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Programma 07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 278200		TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE			
Anno di provenienza: 2023					
798	09/02/2023	QUOTE SOCIALI AULSS 3 SERENISSIMA - IMPEGNO FONDI ANNO 2023.			66.204,00
Totale residui anno 2023					66.204,00
Anno di provenienza: 2022					
6046	07/12/2022	QUOTE SOCIALI AULSS 3 SERENISSIMA IMPEGNO SALDO ANNO 2022.			122.230,72
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
Totale residui anno 2022					124.230,72
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 278200 TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE					190.434,72
Capitolo 307040		CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)			
Anno di provenienza: 2023					
5552	29/11/2023	DGR 400 e DDR 79/2023. Contributi per il finanziamento di percorsi di autonomia delle donne vittime di violenza. Impegno di spesa ex art. 120, comma 1, lett. c) DLgs 36/2023.			12.500,00
119	19/12/2022	Affidamento del servizio di gestione del centro antiviolenza "Civico Donna" anno 2023 a Gruppo R scs di Padova, CF 03681420281 (CIG 9542033EB8).COLLEGARE CON ACCERTAMENTI 27-28/2023	Determina nr. 3124 del 21/12/2022		8.703,70
118	19/12/2022	Affidamento del servizio di gestione del centro antiviolenza "Civico Donna" anno 2023 a Gruppo R scs di Padova, CF 03681420281 (CIG 9542033EB8).da agganciare ad accertamenti n. 25-26/2023	Determina nr. 3124 del 21/12/2022		4.630,08
Totale residui anno 2023					25.833,78
Anno di provenienza: 2022					
181	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		1.584,00
Totale residui anno 2022					1.584,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 307040 CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)					27.417,78



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	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: 2023					
1539	09/03/2023	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.	Delibera di Giunta nr. 64 del 09/03/2023		2.000,00
Totale residui anno 2023					2.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 307041 CONTRIBUTI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - TRASFERIMENTI AI COMUNI (CAP. E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020 e 2021)					2.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					219.852,50
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					219.852,50
Programma 08	Cooperazione e associazionismo				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 277400	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI				
Anno di provenienza: 2023					
5988	18/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER TRASPORTO PERSONE BISOGNOSE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SANITARI E/O SOCIALI ESERCIZIO 2023			2.350,00
5987	18/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER TRASPORTO PERSONE BISOGNOSE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SANITARI E/O SOCIALI ESERCIZIO 2023			2.350,00
5986	18/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER TRASPORTO PERSONE BISOGNOSE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SANITARI E/O SOCIALI ESERCIZIO 2023			2.350,00
5985	18/12/2023	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER TRASPORTO PERSONE BISOGNOSE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SANITARI E/O SOCIALI ESERCIZIO 2023			2.350,00
Totale residui anno 2023					9.400,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 277400 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI					9.400,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					9.400,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo					9.400,00
TOTALE RESIDUI MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					1.221.314,47
Missione 14	Sviluppo economico e competitività				



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Programma 01		Industria, PMI e Artigianato			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 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
Totale residui anno 2022					45,87
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 315015 SPESE PER LE COMMISIONI.					45,87
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					45,87
Titolo 2		Spese in conto capitale			
Capitolo 500031		LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)			
Anno di provenienza: 2023					
1492	09/03/2023	LEGGE 448/99 - 1° BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. RIPRISTINO IMPEGNO DI SPESA	Delibera di Giunta nr. 64 del 09/03/2023		6,40
Totale residui anno 2023					6,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500031 LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031)					6,40
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					6,40
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Industria, PMI e Artigianato					52,27
Programma 02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 311020		SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			
Anno di provenienza: 2023					
568	25/01/2023	Affidamento a RTI Coopservice Soc. Coop. per azioni e Pulitori e Affini s.p.a. mediante adesione a convenzione attivata dal Soggetto Aggregatore Provincia di Vicenza, del servizio di pulizia, sanificazione e fornitura materiale igienico sanitario necessari per il funzionamento degli Uffici del Comune di Chioggia, periodo 01 aprile 2021 – 31 marzo 2024. CIG principale: 6900835D2E; CIG derivato: 866881439E.			10.687,87
Totale residui anno 2023					10.687,87
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 311020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI					10.687,87



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	311040	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
Anno di provenienza: 2023					
853	13/02/2023	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2023			4.921,38
Totale residui anno 2023					4.921,38
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 311040 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)					4.921,38
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					15.609,25
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	500942	RAFFRESCAMENTO SALA ASTE (REVISIONE PREZZI) - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - PROGETTO 01/PLS/18/VE- Implementazione dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del mercato ittico (Rif. 34500/E AVANZO VINCOLATO 2021 LSVE)			
Anno di provenienza: 2023					
3237	28/06/2023	CUP I92F20000000009- Progetto di raffrescamento della sala aste del Mercato Ittico all'Ingrosso di Chioggia - Progetto 01/PLS/18/VE- COSTITUZIONE FONDO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - DEFINIZIONE COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE - fondo art. 113 comma 4 d.lgs 50/2016	Determina nr. 726 del 28/06/2023		2.495,10
678	01/02/2023	PROGETTO DI RAFFRESCAMENTO DELLA SALA ASTE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI CHIOGGIA - PROGETTO 01/PLS/18/VE. CUP I92F20000000009 - CIG 95634042A4 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	Determina nr. 91 del 02/02/2023	BRUGNATTI MICHELE SRL	225,00
Totale residui anno 2023					2.720,10
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500942 RAFFRESCAMENTO SALA ASTE (REVISIONE PREZZI) - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - PROGETTO 01/PLS/18/VE- Implementazione dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del mercato ittico (Rif. 34500/E AVANZO VINCOLATO 2021 LSVE)					2.720,10
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					2.720,10
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					18.329,35
Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	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
Totale residui anno 2021					655,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 157250 RIMBORSI CANONE OCCUPAZIONE CANAL VENA					655,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
		TOTALE RESIDUI TITOLO 1	Spese correnti		655,00
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità		655,00
		TOTALE RESIDUI MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività		19.036,62
Missione	99	Servizi per conto terzi			
Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro			
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			
Capitolo	376010	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 72010/E)			
Anno di provenienza: 2023					
6085	28/12/2023	REINC.MAND.N.7800 SUB.6 - P.E. SMOLIANIUK INNA	Delibera di Giunta nr. 19 del 07/02/2023		200,00
6084	28/12/2023	REINC.MAND.N.6880 SUB.5 - R.I.A. BOSCOLO ZEMELLO FABIO	Delibera di Giunta nr. 19 del 07/02/2023		150,00
6083	28/12/2023	REINC.MAND.N.5990 SUB.8 - ICDBI SEMESTTRE 2023 MARCHESAN ANNAMARIA	Delibera di Giunta nr. 19 del 07/02/2023		120,00
6082	28/12/2023	REINC.MAND.N.531 SUB.2 - CONTRIBUTI ECONOMICI E INTEGRAZIONI DEL REDDITO FAMILIARE VARI NOMINATIVI ELENCO INVIATO AI SERVIZI SOCIALI	Delibera di Giunta nr. 19 del 07/02/2023		1.000,00
6047	20/12/2023	MAND. N. 7821- 5 Contributi economici e integrazioni del reddito familiare stabiliti nell'ambito dei progetti personalizzati SIA/REI KUZNYETSOVA LYUDMYLA	Delibera di Giunta nr. 19 del 07/02/2023		282,00
5921	14/12/2023	Contributi economici e integrazioni del reddito familiare stabiliti nell'ambito dei progetti personalizzati SIA/REI GANDOLFO ANTONELLA	Delibera di Giunta nr. 19 del 07/02/2023		300,00
5883	12/12/2023	MAND. N. 7432- 1 FONDO NUOVE VULNERABILITA' INCORRECT ACCOUNT NUMBER BACCI MARIA ELVIRA	Delibera di Giunta nr. 19 del 07/02/2023		200,00
5518	27/11/2023	MAND. N. 7119- 1 RIMBORSO IMU ANNI 2021 . 2022 INCORRECT ACCOUNT NUMBER CRIVELLARI ANNA MARIA	Delibera di Giunta nr. 19 del 07/02/2023		157,75
4742	06/10/2023	ICDB I SEMESTRE 2023 - QUOTE NON ANDATE A BUON FINE - MANDATI VARIOLENCI BENEFICIARI INVIATO AI SERVIZI SOCIALI	Delibera di Giunta nr. 19 del 07/02/2023		2.400,00
3381	05/07/2023	QUOTE MANDATI VARI - pagamento FSA 2022 NON ANDATI A BUON FINEELENCO BENEFICIARI INVIATO ALL'UFFICIO CASA	Delibera di Giunta nr. 19 del 07/02/2023		390,11
3291	30/06/2023	MAND. N. 4159- 2 pagamento FSA 2022 TRANSACTION FORBIDDEN BULLO LINA	Delibera di Giunta nr. 19 del 07/02/2023		986,64
2303	17/04/2023	MAND. N. 2514- 129 Pagamenti Diversi Nr. rif. 1504 del 05/04/2023: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTOREGIONALE BUONO LIBRI INCORRECT ACCOUNT NUMBER CASSETTE MARTINA	Delibera di Giunta nr. 19 del 07/02/2023		126,16
2302	17/04/2023	MAND. N. 2518- 358 Pagamenti Diversi Nr. rif. 1508 del 05/04/2023: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTOREGIONALE BUONO LIBRI INCORRECT ACCOUNT NUMBER SCARPA DONATELLA	Delibera di Giunta nr. 19 del 07/02/2023		200,00
2020	03/04/2023	ICDB II SEMESTRE 2022 QUOTE NON ANDATE A BUON FINEELENCO CON NOMINATIVI E MOTIVI DI MANCATA LIQUIDAZIONE INVIATO AI SERVIZI SOCIALI	Delibera di Giunta nr. 19 del 07/02/2023		720,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	376010	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 72010/E)			
Anno di provenienza: 2023					
Totale residui anno 2023					7.232,66
Anno di provenienza: 2022					
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
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
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
5927	02/12/2022	MAND. N. 8104- 4 Contributi economici e integrazioni del reddito familiare stabiliti nell'ambito dei progetti personalizzati SIA/REI CAMUFFO GIOIAACC. N. 4787/2022	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		370,00
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
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
2098	04/04/2022	ICDB II SEMESTRE 2021 - QUOTE NON ANDATE A BUON FINE :PENZO DENIS, TIOZZO FASIOLO 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	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		1.920,00
Totale residui anno 2022					8.799,87
Anno di provenienza: 2021					
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
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
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
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
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 376010	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 72010/E)				
Anno di provenienza: 2021					
Totale residui anno 2021					
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
Totale residui anno 2020					
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 376010 SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 72010/E)					
Capitolo 377010	Ritenuta irpef redditi lavoro autonomo				
Anno di provenienza: 2023					
6031	20/12/2023	Versamento della Ritenuta D'Acconto			580,00
6030	20/12/2023	Versamento della Ritenuta D'Acconto			1.100,00
5975	15/12/2023	Versamento della Ritenuta D'Acconto			407,16
5960	14/12/2023	Versamento della Ritenuta D'Acconto			900,00
5959	14/12/2023	Versamento della Ritenuta D'Acconto			900,00
5930	14/12/2023	Versamento della Ritenuta D'Acconto			791,57
5925	14/12/2023	Versamento della Ritenuta D'Acconto			1.428,00
5924	14/12/2023	Versamento della Ritenuta D'Acconto			1.400,00
5898	13/12/2023	Versamento della Ritenuta D'Acconto			220,00
5894	13/12/2023	Versamento della Ritenuta D'Acconto			580,00
5886	13/12/2023	Versamento della Ritenuta D'Acconto			1.480,00
5812	07/12/2023	Versamento della Ritenuta D'Acconto			700,00
Totale residui anno 2023					
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 377010 Ritenuta irpef redditi lavoro autonomo					
Capitolo 377011	Versamento della ritenuta del 4%				
Anno di provenienza: 2023					
6070	22/12/2023	Versamento della Ritenuta D'Acconto			266,60
6069	22/12/2023	Versamento della Ritenuta D'Acconto			112,54
6068	22/12/2023	Versamento della Ritenuta D'Acconto			98,24



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 377011		Versamento della ritenuta del 4%			
Anno di provenienza: 2023					
6067	22/12/2023	Versamento della Ritenuta D'Acconto			261,57
6066	22/12/2023	Versamento della Ritenuta D'Acconto			116,67
6065	22/12/2023	Versamento della Ritenuta D'Acconto			51,04
6064	22/12/2023	Versamento della Ritenuta D'Acconto			58,34
6063	22/12/2023	Versamento della Ritenuta D'Acconto			103,55
6029	19/12/2023	Versamento della Ritenuta D'Acconto			561,92
5839	11/12/2023	Versamento della Ritenuta D'Acconto			275,69
5838	11/12/2023	Versamento della Ritenuta D'Acconto			301,68
5837	11/12/2023	Versamento della Ritenuta D'Acconto			275,69
5836	11/12/2023	Versamento della Ritenuta D'Acconto			551,38
5835	11/12/2023	Versamento della Ritenuta D'Acconto			275,69
Totale residui anno 2023					3.310,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 377011 Versamento della ritenuta del 4%					3.310,60
Capitolo 384000		DEPOSITI CAUZIONALI			
Anno di provenienza: 2023					
6062	22/12/2023	DEPOSITO CAUZIONALE - Claudio Marangoni Codice fiscale:MRNCLD58P04C2150 Indirizzo:Corso Fraccaroli, 190 Comune: Villa Bartolomea (VR)	Delibera di Giunta nr. 19 del 07/02/2023		2.728,00
6044	20/12/2023	DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO RESIDENZA EMMA - 91019110278 VIALE IONIO, 118/D CHIOGGIA (VE)	Delibera di Giunta nr. 19 del 07/02/2023		1.120,00
5049	27/10/2023	DEPOSITO CAUZIONALE ERMENEGILDA SANAVIA SNVRNG49A60C638N Indirizzo:FELICE CAVVALLOTTI, 407Comune: CHIOGGIA (VE)	Delibera di Giunta nr. 19 del 07/02/2023		682,00
4253	13/09/2023	locazione ERP u.i. C63800000000171 impegno per locazione	Determina nr. 988 del 13/09/2023		124,32
3157	16/06/2023	ANTICIPATA OCCUPAZIONE EX ART. 38 CODICE DELLA NAVIGAZIONE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO QUOTE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATE DAI CONCESSIONARI DEGLI AMBITI 67, 68, 69 E 71 DEL PPA.	Determina nr. 686 del 16/06/2023	SCHIAVO ROBERTO	831,40
3156	16/06/2023	ANTICIPATA OCCUPAZIONE EX ART. 38 CODICE DELLA NAVIGAZIONE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO QUOTE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATE DAI CONCESSIONARI DEGLI AMBITI 67, 68, 69 E 71 DEL PPA.	Determina nr. 686 del 16/06/2023	FREE TIME di Pagan Carlo & C. s.a.s.	6.025,00
3155	16/06/2023	ANTICIPATA OCCUPAZIONE EX ART. 38 CODICE DELLA NAVIGAZIONE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO QUOTE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATE DAI CONCESSIONARI DEGLI AMBITI 67, 68, 69 E 71 DEL PPA.	Determina nr. 686 del 16/06/2023	DOMINO SRL	1.374,06



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	384000	DEPOSITI CAUZIONALI			
Anno di provenienza: 2023					
3154	16/06/2023	ANTICIPATA OCCUPAZIONE EX ART. 38 CODICE DELLA NAVIGAZIONE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO QUOTE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATE DAI CONCESSIONARI DEGLI AMBITI 67, 68, 69 E 71 DEL PPA.	Determina nr. 686 del 16/06/2023	SUN & SEA SNC	3.061,22
2450	04/05/2023	rich.n 20911 del 11/04/23 suolo pubblico a Chioggia calle airoidi 166 finalizzata allarealizzaz. allacciam. idrico Rosanna Boscolo Mezzopan	Delibera di Giunta nr. 19 del 07/02/2023		682,00
2372	26/04/2023	inserimento alloggio NON ERP emergenza abitativa modifica determinazione n. 2018/2022 - DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 465 del 26/04/2023		50,00
1973	31/03/2023	intervento a favore di nucleo con grave disagio ed emergenza abitativa DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 368 del 03/04/2023		70,00
1927	28/03/2023	impegno e accertamento per registrazione nuovo contratto ERP u.i. n. C63800000000189 e relativo deposito cauzionale DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 359 del 29/03/2023		141,00
1062	17/02/2023	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE TERRENO FG.40 MAPP. 1724.1729.1731. BPG MARE SRL	Delibera di Giunta nr. 19 del 07/02/2023		376,94
Totale residui anno 2023					17.265,94
Anno di provenienza: 2022					
5912	30/11/2022	deposito cauzionale e tasse registrazione nuovo contratto alloggio ERP codice u.i. n. C63800000000140			237,50
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
3999	04/08/2022	Interventi di supporto temporaneo a nucleo in situazione di emergenza abitativa.			300,00
3125	14/06/2022	DEPOSITO LOCAZIONE ERPASSEGNETARIO BIANCA STEFANIA	Determina nr. 1423 del 14/06/2022		98,32
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
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
2110	05/04/2022	impegno/accertamento tasse registrazione alloggio ERP codice U.I. 290ASSEGNETARIO BULLO MAURODEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 842 del 05/04/2022		80,00
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
Totale residui anno 2022					7.447,82
Anno di provenienza: 2021					
4646	24/08/2021	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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	384000	DEPOSITI CAUZIONALI			
Anno di provenienza: 2021					
3260	07/06/2021	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PRATICA PROT. 11708 DEL 2019 RAFFAELLO S.A.S. DI SCARPA DANIELEACC. N. 2653/2021	Delibera di Consiglio nr. 69 del 30/04/2021		6.250,00
Totale residui anno 2021					6.421,70
Anno di provenienza: 2020					
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
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
Totale residui anno 2020					3.410,00
Anno di provenienza: 2019					
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
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
1594	27/03/2019	Cauzione manomissione suolo 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
Totale residui anno 2019					3.629,28
Anno di provenienza: 2018					
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
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
Totale residui anno 2018					1.580,00
Anno di provenienza: 2016					
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
7972	16/08/2016	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PRAT. PROT. 23561 DEL 17/05/2016 - BOSCOLO SESILLO LAURAACC.8977/2016	Delibera di Giunta nr. 118 del 30/05/2016		724,50



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	384000	DEPOSITI CAUZIONALI			
Anno di provenienza: 2016					
Totale residui anno 2016					924,50
Anno di provenienza: 2014					
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
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
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
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
1888	16/06/2014	PELUFFO ROBERTO DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO PER IMP.REGIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE BOLLETTA N.3213/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		172,00
1840	06/06/2014	ICE AND FIRE SNC DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO PER IMPOSTA REGIONALE RELATIVO ALLA CONC.DEMANIALE BOLLETTA N.3100/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		36,00
1839	06/06/2014	ICE AND FIRE S.N.C. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO PER IMPOSTA REGIONALE RELATIVO ALLA CONC.DEMANIALE BOLLETTA N.3099/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		36,00
1813	30/05/2014	STANMARE SRL DEP.CAUZIONALE DEFINITIVO IMP.REG.LE CONCESSIONE DEMAN.TURIST.N.51/2005BOLLETTA N.2913/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		610,00
1812	30/05/2014	STANMARE SRL DEP.CAUZIONALE DEFINITIVO IMP.REG.LE CONCESSIONE DEMAN.TURIST.N.06/2006BOLLETTA N.2912/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		106,00
1811	30/05/2014	STANMARE SRL DEP.CAUZIONALE DEFINITIVO IMP.REG.LE CONCESSIONE DEMAN.TURIST.N.20/2006BOLLETTA N.2915/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		37,00
1808	30/05/2014	STANMARE SRL DEP. CAUZIONALE DEFINITIVO IMP.REG.LE CONCESSIONE DEMAN.TURIST.N.07/2006BOLLETTA N.2911/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		1.319,00
1609	16/05/2014	DAL.BO SNC DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO DI IMPOSTA DI REGISTRO BOLLETTA N.2627/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		130,00
1602	14/05/2014	DORIA PAOLO DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ART 13 REG. DEM. N.77/2012BOLLETTA N.2665/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		39,00
1601	14/05/2014	DORIA PAOLO DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ART 50 LR 33/2002BOLLETTA N.2664/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		773,00
1504	28/04/2014	URS ITALIA S.P.A. DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PER MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER SONDAGGIO BOLLETTA N.2150/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		1.564,00
1098	24/03/2014	NOZZA LAVINIA DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO IMPOSTA REGIONALE CONC. DEM.26/04BOLLETTA N.1585/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		70,00
871	28/02/2014	BAGNI CORALLO SAS POLIZZA FID. CONTIN. A FAVORE AMM. COM. ART. 13 REG. DEM BOLLETTA N.56/2014	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		884,00
797	10/01/2014	TIOZZO GIANNINO & C. S.N.C. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO A GARANZIA DELL'IMPOSTA REGIONALE SU CONC. BOLLETTA N.147/2014	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		1.554,58



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 384000		DEPOSITI CAUZIONALI			
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
Totale residui anno 2014					9.379,58
Anno di provenienza: 2013					
3459	31/12/2013	GRANDE ITALIA SRLDEP. CAUZ. CONC. DEM.	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		1.924,54
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
3407	20/12/2013	RAVAGNAN SILVANO DEP. CAUZ. DEF. CONC.43/2004	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		723,00
3406	20/12/2013	RAVAGNAN SILVANO DEP. CAUZ. DEF. CONC.43/2004	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		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
3398	13/12/2013	DORIA DANIELA DEP. CAUZ. DEF.CONC.35/2005	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		37,00
3397	13/12/2013	DORIA DANIELA DEP. CAUZ. CONC.57/2004	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		37,00
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
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
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
3392	12/12/2013	VARISCO DINO DEP. CAUZ. CONC. DEM. 09/04 BOLL. 8171/2013	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		37,00
3391	04/12/2013	REST. DEP. CAUZ. CONC. DEM. 36/04 16/2010	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		115,00
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
3389	27/11/2013	DEPOSITO CAUZ. IMPOSTA REG. DEMANIO	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		41,00
3386	21/11/2013	DEPOSITO CAUZ. IMP. REG. DEMANIO BOLL. 7774/2013	Delibera di Consiglio nr. 97 del 18/09/2013		22,00
3385	07/11/2013	BULLO MARIA RESTITUZ. DEPOS. CAUZ. CONCESSIONE DEMANIALE	Delibera di Consiglio nr. 97 del 18/09/2013		404,00
Totale residui anno 2013					5.852,54
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 384000 DEPOSITI CAUZIONALI					55.911,36
Capitolo 384100		RESTITUZIONE CAUZIONI CANONI PER CONCESSIONE DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (CAP. E/80100)			
Anno di provenienza: 2021					
5407	11/10/2021	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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	384100	RESTITUZIONE CAUZIONI CANONI PER CONCESSIONE DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (CAP. E/80100)			
Anno di provenienza: 2021					
5406	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- impegno.1344C - Società Ventana SrlACC. N. 4699/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		1.208,97
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
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
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
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
5395	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno. 1712C - O.M.T.S. SrlACC. N. 4690/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		1.120,16
5394	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		211,45
5393	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		1.481,14
5392	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		2.816,83
5391	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno. 00197 - Forni AlessandroACC. N. 4686/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		253,14
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
Totale residui anno 2021					12.529,17
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 384100 RESTITUZIONE CAUZIONI CANONI PER CONCESSIONE DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (CAP. E/80100)					12.529,17
Capitolo	391000	PARTITE DI GIRO DIVERSE			
Anno di provenienza: 2023					
6079	27/12/2023	proroga contratti locazione NON ERP per famiglie numerose in emergenza abitativa. spese di registrazione contratto	Determina nr. 1497 del 27/12/2023		192,50
5899	13/12/2023	rate di febbraio e marzo 2024 TOMMASIN RAMIRA ZENNARO MAURO VIA NICOLO' DA PONTE 10 B	Delibera di Giunta nr. 19 del 07/02/2023		1.704,26



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo 391000		PARTITE DI GIRO DIVERSE			
Anno di provenienza: 2023					
Totale residui anno 2023					1.896,76
Anno di provenienza: 2022					
3997	04/08/2022	Interventi di supporto temporaneo a nucleo in situazione di emergenza abitativa.			0,50
2112	05/04/2022	impegno/accertamento tasse registrazione alloggio ERP codice U.I. 290ASSEGNETARIO BULLO MAUROTASSA REGISTRAZIONE CONTRATTOQUOTA ASSEGNETARIO	Determina nr. 842 del 05/04/2022		65,50
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
Totale residui anno 2022					86,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 391000 PARTITE DI GIRO DIVERSE					1.982,76
Capitolo 391010		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)			
Anno di provenienza: 2023					
6052	21/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			517,00
6050	21/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			69,09
6049	21/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,39
6046	20/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.464,10
6043	20/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.771,38
6042	20/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.018,20
6041	20/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.574,74
6040	20/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.580,17
6039	20/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.638,91
6038	20/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.041,19
6037	20/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			7.909,50
6036	20/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12.146,29
6035	20/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12.589,74
6034	20/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12.584,31
6033	20/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12.123,29
6032	20/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12.525,57



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	391010	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)			
Anno di provenienza: 2023					
6026	19/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			60,08
6025	19/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			15.200,07
6020	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,29
6019	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,61
6018	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,10
6017	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			97,02
6016	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			74,86
6015	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,32
6014	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,61
6013	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			94,06
6012	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,14
6011	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2,24
6010	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,96
6009	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			89,25
6008	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			105,18
6007	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,58
6006	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			108.413,86
6005	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			123,89
6004	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			132,00
6003	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			57,63
6002	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.755,99
6001	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			658,58
6000	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,61
5999	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,02
5998	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,56
5997	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.262,25
5996	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.048,14
5995	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			360,58
5994	18/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			999,84



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	391010	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)			
Anno di provenienza: 2023					
5981	15/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			522,72
5980	15/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			423,39
5979	15/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,18
5978	15/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.221,55
5977	15/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,31
5976	15/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,33
5958	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6.195,76
5957	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4.255,04
5956	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.483,22
5955	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.654,78
5954	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			275,00
5953	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			400,95
5952	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.522,17
5951	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.341,53
5950	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			888,78
5949	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			23,76
5948	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			64,72
5947	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			57,14
5946	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			59,94
5945	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,00
5944	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			9,14
5943	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			55,69
5942	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			192,47
5941	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.630,95
5940	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.432,47
5939	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			565,19
5938	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			279,95
5937	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			80,75
5936	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			731,72



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	391010	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)			
Anno di provenienza: 2023					
5935	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			25.636,31
5934	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4.215,70
5933	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			120,00
5932	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			38,18
5931	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			576,84
5926	14/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.099,76
5897	13/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			880,00
5896	13/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,78
5895	13/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			94,79
5893	13/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			79,20
5892	13/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			27,28
5891	13/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			27,28
5890	13/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			24,26
5889	13/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			9,74
5888	13/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			120,07
5887	13/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.969,79
5882	12/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,66
5879	12/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,30
5877	12/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,17
5876	12/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,99
5875	12/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,67
5874	12/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,75
5873	12/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,67
5872	12/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,66
5871	12/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,79
5870	12/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,67
5869	12/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			50,63
5868	12/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			64,33
5867	12/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,25



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	391010	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)			
Anno di provenienza: 2023					
5866	12/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,99
5865	12/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			7,81
5864	12/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,47
5863	12/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,62
5862	12/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			23,58
5861	12/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,21
5860	12/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			51,48
5845	11/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			20,83
5844	11/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			22,10
5843	11/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			54,85
5842	11/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,54
5841	11/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			52,51
5840	11/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,13
5834	11/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			189,66
5833	11/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12,27
5832	11/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			26,03
5831	11/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			58,06
5830	11/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			105,60
5819	07/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11.257,48
5818	07/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.645,59
5817	07/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.320,17
5816	07/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			189.234,06
5815	07/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			46.893,39
5814	07/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			577,55
5813	07/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			613,67
5811	07/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.156,86
5810	07/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.119,12
5809	07/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11.543,03
5808	07/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.293,40



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	391010	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)			
Anno di provenienza: 2023					
5807	07/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4.846,60
5805	07/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			15,22
5804	07/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			51,04
5803	07/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			24,26
5802	07/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			32,40
5801	07/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			757,38
5796	07/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			342,76
5795	07/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			408,90
5794	07/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			126,56
5793	07/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			261,40
5641	06/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			335,06
5640	06/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			7.700,00
5637	06/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.630,95
5636	06/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.306,65
5635	06/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.803,28
5634	06/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.004,43
5631	05/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			85,62
5630	05/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,10
5629	05/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,66
5628	05/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,97
5627	05/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,73
5626	05/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12,54
5625	05/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			180,48
5624	05/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			275,15
5623	05/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			60,72
5622	05/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			387,50
5621	05/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			266,86
5620	05/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			566,34
5619	05/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			15.119,59



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	391010	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)			
Anno di provenienza: 2023					
5618	05/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,41
5611	05/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.773,00
5610	05/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4.860,29
5609	05/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.100,00
5608	05/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.256,00
5607	05/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			198,29
5606	05/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			16,78
5595	01/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			59,55
5594	01/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			249,41
5593	01/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			70,06
5592	01/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			52,87
5591	01/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			59,04
5590	01/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			61,94
5589	01/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			86,34
5588	01/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.198,14
5587	01/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12,76
5586	01/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			577,06
5585	01/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.566,78
Totale residui anno 2023					615.723,24
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)					615.723,24
Capitolo	391021	Ritenute per scissione contabile IVA COMMERCIALE (E/87021)			
Anno di provenienza: 2023					
5974	15/12/2023	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			1.800,48
Totale residui anno 2023					1.800,48
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 391021 Ritenute per scissione contabile IVA COMMERCIALE (E/87021)					1.800,48
Capitolo	391030	VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE PER CONTO TERZI (CAP. U/87030)			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
Capitolo	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
Totale residui anno 2022					41,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 391030 VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE PER CONTO TERZI (CAP. U/87030)					41,50
Capitolo	394000	TRASFERIMENTO QUOTA TARES/TARI ALLA PROVINCIA (cap. 89500/E)			
Anno di provenienza: 2021					
6537	07/12/2021	restituzione tefa Venezia anni 2011-2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		15.530,57
6236	17/11/2021	TEFA CONTRIBUTO MIUR 2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		12.500,00
Totale residui anno 2021					28.030,57
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 394000 TRASFERIMENTO QUOTA TARES/TARI ALLA PROVINCIA (cap. 89500/E)					28.030,57
Capitolo	395000	TRASFERIMENTO MINISTERO CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CAP. 89700/E)			
Anno di provenienza: 2023					
197	13/01/2023	Accertamento e impegno di spesa previsionale per il versamento del corrispettivo delle C.I.E. all'entrata dello Stato. Periodo 01.01.2023 - 31.12.2023	Determina nr. 31 del 13/01/2023		23.136,62
Totale residui anno 2023					23.136,62
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 395000 TRASFERIMENTO MINISTERO CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CAP. 89700/E)					23.136,62
TOTALE RESIDUI TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					770.924,05
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro					770.924,05
TOTALE RESIDUI MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					770.924,05



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2023:		12.277.735,64
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2022:		1.386.397,25
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2021:		902.874,60
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2020:		553.874,89
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2019:		29.643,56
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2018:		45.919,47
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2017:		11.476,15
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2016:		924,50
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2014:		9.379,58
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2013:		5.852,54
			TOTALI GENERALE RESIDUI:		15.224.078,18