



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|---|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Missione | 01 | Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | |
| Programma | 01 | Organi istituzionali | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 100040 | INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4188 | 16/09/2019 | CORSO DI FORMAZIONE A MESTRE - 27 SETTEMBRE 2019 - GIUSI DE BEI | | | 1,10 |
| 1373 | 21/03/2019 | TRASFERTA DIPENDENTE D.B.G. A MESTRE - 3 APRILE 2019 | | | 16,70 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 17,80 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 9338 | 05/11/2018 | missione de bei | | DIPENDENTI COMUNALI | 9,46 |
| 3786 | 20/02/2018 | caione missione | | DIPENDENTI COMUNALI | 2,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 11,46 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 100040 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE | | | | | 29,26 |
| Capitolo | 101000 | INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5922 | 16/12/2019 | IMPEGNO DI SPESA ART.80 D.LGS 267/2000 RIMBORSO ONERI SOCIETA' AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.P.A. | | | 1.241,73 |
| 1911 | 03/04/2019 | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA | Determina nr. 717 del 03/04/2019 | | 7.496,42 |
| 217 | 15/01/2019 | indennità amministratori | | | 1.252,41 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 9.990,56 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 101000 INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | | | | | 9.990,56 |
| Capitolo | 101010 | SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESEPER CANONI PER ALTRI SERVIZI. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5647 | 06/12/2019 | ACQUISTO IN MEPA CONSIP DEL SERVIZIO STREAMING, ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE, ON-DEMAND E TRASCRIZIONE AUTOMATICA DELLE SEDETUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - C.I.G. ZCC2AE64BF | | | 536,80 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|--|------|---------------------|-----------------------|
| Capitolo | 101010 | SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESEPER CANONI PER ALTRI SERVIZI. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5400 | 27/11/2019 | AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. CIG 8048884532 | | | 1.400,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.936,80 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 101010 SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESEPER CANONI PER ALTRI SERVIZI. | | | | | 1.936,80 |
| Capitolo | 101020 | Noleggio autovetture | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 24 | 23/10/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE "AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 12", LOTTO 4 PER IL NOLEGGIO DI UNA FIAT NUOVA PANDA PER IL SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI, CIG: ZCE2066FCF DERIVATO DAL CIG DELLA CONVENZIONE 6645711634 | | | 354,15 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 354,15 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 101020 Noleggio autovetture | | | | | 354,15 |
| Capitolo | 102000 | RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 6009 | 23/12/2019 | TRASFERTE AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2019. | | DIPENDENTI COMUNALI | 119,55 |
| 5253 | 21/11/2019 | missione amministratori | | | 500,00 |
| 402 | 17/01/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEPASS SPA - ANNO 2019 CIG - Z6A26AC5A6. | | | 11,62 |
| 401 | 17/01/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - ANNO 2019 CIG Z8926AC629 | | | 150,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 781,17 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 102000 RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | | | | | 781,17 |
| Capitolo | 104010 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1567 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 3.374,96 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.374,96 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---------------|--|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 104010 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 4962 | 23/03/2018 | SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2018 | | | 7.828,10 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 7.828,10 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104010 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | | | 11.203,06 |
| Capitolo | 104220 | SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4997 | 06/11/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE PER STENDARDO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ROBERTO FAGGIONATO - CIG ZC42A6F08F. | | | 1.464,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.464,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104220 SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO | | | | | 1.464,00 |
| Capitolo | 104230 | ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESEN-TANZA. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2690 | 20/05/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE "STORIA DI CHIOGGIA" A FAVORE DELLA EDIZIONI BIBLIOTECA DELL'IMMAGINE- CIG ZC42867FFD | | | 1.000,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104230 ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESEN-TANZA. | | | | | 1.000,00 |
| Capitolo | 129030 | CONTRATTI DI COLLABORAZIONE - SPESA PER IRAP CONTO ENTE. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2851 | 01/06/2019 | ISTAT indagine denominata: "Indagine europea sulla salute ((EHIS) - IST Determina nr. 1205 del 03/06/2019 -02565 - Rilevazione sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2019". Incarico alla Sig.ra DE ROSSI MAGALI' ELIANA. - IRAP Regione Veneto | | | 94,01 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 94,01 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 4880 | 22/03/2018 | Indagine "Aspetti della vita quotidiana" anno 2018. Incarico | | | 50,22 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 50,22 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 129030 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE - SPESA PER IRAP CONTO ENTE. | | | | | 144,23 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|-----------------------------|---|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 133001 | SPESE PER CERIMONIE E RICEVIMENTI. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3210 | 24/06/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER ESPOSIZIONE BANDIERA A FAVORE DELLA DITTA NEW HOUSE SAS DI BELLEMO STEFANO & C. - CIG Z8628C5242 | | | 146,40 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 146,40 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 133001 SPESE PER CERIMONIE E RICEVIMENTI. | | | | | 146,40 |
| Capitolo | 133510 | PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 97 | 11/12/2018 | ADESIONE MEPA CONSIP: ACQUISTO SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA PER L'ANNO 2019 FORNITORE DAILY PRESS S.R.L." DECORRENZA CONTRATTO: 01.01.2019 SCADENZA 31 DICEMBRE 2019. - CIG Z31261DD67 | | | 1.525,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.525,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 133510 PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE. | | | | | 1.525,00 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 28.574,63 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Organi istituzionali | | | | | 28.574,63 |
| Programma 02 | Segreteria generale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Capitolo 101300 | SPESE PER INCARICHI. | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5678 | 10/12/2019 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA MePA PER L'ATTRIBUZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP) - CIG: Z092AF0FBC | | | 2.537,60 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.537,60 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 9976 | 26/10/2018 | Determina di impegno di spesa per affidamento incarico professionale per aggiornamento piano della Protezione Civile7668902222 | | | 11.719,60 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 11.719,60 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 101300 SPESE PER INCARICHI. | | | | | 14.257,20 |
| Capitolo | 103200 | COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VA-LUTAZIONE INTERNO | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|--|--|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 103200 | COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VA-LUTAZIONE INTERNO | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2296 | 06/05/2019 | COMPETENZE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE | | | 2.450,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.450,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 103200 COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VA-LUTAZIONE INTERNO | | | | | 2.450,00 |
| Capitolo | 106010 | IRAP CONTO ENTE | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5243 | 21/11/2019 | NOMINA COMPONENTI ESPERTI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI COORDINATORE AMM.VO CONTABILE (CAT. D POS. ECON. D1) DA ASSEGNARE A SERVIZI FINANZIARI - CON RISERVA DEL 50% DEI POSTI PER IL PERSONALE | Determina nr. 2373 del 21/11/2019 | | 13,42 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 13,42 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 106010 IRAP CONTO ENTE | | | | | 13,42 |
| Capitolo | 106300 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1949 | 10/04/2019 | comando zennaro cinzianna | | | 1.589,23 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.589,23 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 106300 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE. | | | | | 1.589,23 |
| Capitolo | 106350 | Fondo Risorse Decentrate Dirigenti | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1890 | 03/04/2019 | IMPEGNO DIRIGENTI | Delibera di Giunta nr. 78 del 16/04/2019 | | 2.851,20 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.851,20 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 106350 Fondo Risorse Decentrate Dirigenti | | | | | 2.851,20 |
| Capitolo | 112120 | PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|------------|--|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo 112120 PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4666 | 15/10/2019 | Partecipazione a giornate di studio e aggiornamento sui temi "Affidamenti sotto soglia di servizi e forniture- corso operativo con atti di gara, modulistica ed acquisti telematici, aggiornato al decreto "sblocca-cantieri" in programma a Mestre il giorno 17 ottobre 2019" - MEPA Corso operativo avanzato con simulazione per l'utilizzo del mercato elettronico aggiornato al decreto sblocca cantieri in programma a Mestre il giorno 21 novembre 2019" | | | 754,00 |
| 4603 | 10/10/2019 | Seminario di aggiornamento professionale denominato: "Lavorare nei Servizi Demografici: dalla teoria alla pratica Corso di secondo livello per l'Ufficio elettorale". Partecipazione al Seminario dell'Istruttore Amministrativo matricola 37030 Matteo Venturini | | | 152,00 |
| 2634 | 15/05/2019 | PARTECIPAZIONE CORSO DI LINGUA INGLESE - CIG: Z57283F403 | | | 1.402,00 |
| 474 | 29/01/2019 | DETERMINA DI IMPEGNO PER EFFETTUARE LE LEZIONI REGOLAMENTARI AL POLIGONO DI TIRO NAZIONALE DI MIRANO (VE) PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE, ANNO 2019. C.I.G. N.Z6B26E3952 | | | 3.573,52 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.881,52 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 112120 PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. | | | | | 5.881,52 |
| Capitolo 113000 MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI. | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5233 | 18/11/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLOR CARIBE DI ZATTA ALESSANDRO. CIG. 8088251BDD | | | 24.967,30 |
| 5007 | 08/11/2019 | CIG 8087068B9F RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI DI ALCUNI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EL.PO S.R.L. | | | 4.108,96 |
| 102 | 13/12/2018 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA DEGLI ASCENSORI DI COMPETENZA COMUNALE PER IL BIENNIO 2019-2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EL.PO S.R.L. CIG 7689883433 | | | 5.302,52 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 34.378,78 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 113000 MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI. | | | | | 34.378,78 |
| Capitolo 116200 SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1922 | 04/04/2019 | spese pubblicità settore urbanistica | | | 101,20 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 101,20 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 116200 | SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 116200 | SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE | 101,20 |
| Capitolo | 117010 | UTENZE TELEFONIA MOBILE | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 148 | 29/12/2018 | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7". AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO ATTUATIVO E MIGRAZIONE UTENZE. CIG "DERIVATO" 77510153EC. | Determina nr. 2683 del 29/12/2018 | | 16.346,34 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 16.346,34 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 117010 | UTENZE TELEFONIA MOBILE | 16.346,34 |
| Capitolo | 121000 | SPESE CONTRATTUALI, NOTARILI, ECCET. | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 3365 | 07/02/2018 | ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA DENOMINATA "CONFERENZA DEI SINDACI DEL LITORALE VENETO - SPESE CONTRATTUALI. | | | 16,08 |
| | | Totale residui anno | 2018 | | 16,08 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 121000 | SPESE CONTRATTUALI, NOTARILI, ECCET. | 16,08 |
| Capitolo | 125000 | SPESE PER LITI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5439 | 29/11/2019 | RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO RG 8910/2019 CONTRO IL COMUNE DI CHIOGGIA PER L'ANNULLAMENTO E LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR PER IL VENETO N. 792/2019 - INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA (CIG Z182AB9888). | | | 1.268,80 |
| 5438 | 29/11/2019 | RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO RG 8893/2019 CONTRO IL COMUNE DI CHIOGGIA PER L'ANNULLAMENTO E LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR PER IL VENETO N. 780/2019 - INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA (CIG Z352AB9881) | | | 1.268,80 |
| 5237 | 20/11/2019 | RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 CPC AVANTI IL TRIBUNALE DI VENEZIA RG 8843/2019 CONTRO IL COMUNE DI CHIOGGIA - INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA (CIG: Z422ABBA67) | | | 572,00 |
| 5231 | 18/11/2019 | RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO R.G. N. 9181/2019, PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR PER IL VENETO N. 774/2019 - INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA (CIG ZA92AA027B). | | | 1.015,04 |
| 4957 | 28/10/2019 | RICORSO AVANTI AL TAR PER IL VENETO NELLA CAUSA RG 630/2019 - INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA (CIG: Z2529FDBF5) | | | 2.537,60 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---------------|--|--|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 125000 | SPESE PER LITI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4480 | 02/10/2019 | OGGETTO: RICORSO AVANTI AL TAR PER IL VENETO NELLA CAUSA PROT. N.51651 DEL 27/9/2019 - INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA (CIG: ZC629FA067) | | | 2.948,00 |
| 1796 | 03/04/2019 | RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO R.G. N. 3071/2018, PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR PER IL VENETO N. 1178/2017 - INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA (CIG Z88237A989). | Delibera di Giunta nr. 78 del 16/04/2019 | | 2.184,12 |
| 1789 | 03/04/2019 | RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO R.G. 2054/2014 PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO N. 1446/2013. INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO ACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI DT. 663 DEL 08/04/2015 APPLICAZIONE AVANZO | Delibera di Giunta nr. 78 del 16/04/2019 | | 2.283,84 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 14.078,20 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 8575 | 21/08/2017 | AFF. INCARICO AVV. BIAGINI CONTRATTO TPL - ACTVAPPLICAZIONE AVANZO IMPEGNO 391/2010 | | | 1.500,00 |
| 8574 | 21/08/2017 | INC. AVV. MASSIMO CARLIN PER PATTO TERRITORIALE APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO IMPEGNO 300/2007 | | | 4.900,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 6.400,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 125000 SPESE PER LITI | | | | | 20.478,20 |
| Capitolo | 125002 | SPESE PER LITI-TASSE E VALORI BOLLATI. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 188 | 08/01/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE CORRENTI DELL'AVVOCATURA CIVICA - ANNO 2019 | Determina nr. 15 del 10/01/2019 | | 3.621,53 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.621,53 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 125002 SPESE PER LITI-TASSE E VALORI BOLLATI. | | | | | 3.621,53 |
| Capitolo | 127000 | SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5289 | 26/11/2019 | NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N. 8 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1) | Determina nr. 2430 del 27/11/2019 | | 900,00 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---------------|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Capitolo | 127000 | SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5242 | 21/11/2019 | NOMINA COMPONENTI ESPERTI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCONSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI COORDINATORE AMM.VO CONTABILE (CAT. D POS. ECON. D1) DA ASSEGNARE A SERVIZI FINANZIARI - CON RISERVA DEL 50% DEI POSTI PER IL PERSONALE | Determina nr. 2373 del 21/11/2019 | | 200,00 |
| 5040 | 14/11/2019 | SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI | | | 750,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.850,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 127000 SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI | | | | | 1.850,00 |
| Capitolo | 127010 | SPESE PER LE ASSICURAZIONI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 6082 | 31/12/2019 | impegno franchigia assicurativa | Determina nr. 10 del 31/12/2019 | | 23.800,00 |
| 5981 | 19/12/2019 | impegno franchigia assicurativa | | | 10.842,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 34.642,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 127010 SPESE PER LE ASSICURAZIONI | | | | | 34.642,00 |
| Capitolo | 131000 | SPESE PER GLI AUTOMEZZI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1069 | 06/03/2019 | IMPEGNO DI SPESA LAVAGGIO AUTOMEZZI ANNO 2019. CIG Z4A26FF75D. | Determina nr. 505 del 07/03/2019 | | 546,88 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 546,88 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 131000 SPESE PER GLI AUTOMEZZI | | | | | 546,88 |
| Capitolo | 133331 | INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 6029 | 23/12/2019 | Trasferte Segreteria Generale | | DIPENDENTI COMUNALI | 41,75 |
| 3231 | 25/06/2019 | missione dipendenti | | | 100,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 141,75 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 133331 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE | | | | | 141,75 |
| Capitolo | 136000 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 136000 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5657 | 09/12/2019 | Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, manutenzione switch e ponti radio, dalla ditta RBR Italia S.r.l. - CIG. Z242B0005D. | | | 6.100,00 |
| 5646 | 06/12/2019 | ACQUISTO IN MEPA CONSIP DEL SERVIZIO STREAMING, ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE, ON-DEMAND E TRASCRIZIONE AUTOMATICA DELLE SEDETUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - C.I.G. ZCC2AE64BF | | | 1.830,00 |
| 5456 | 03/12/2019 | Adesione ME.PA. CONSIP per il servizio di aggiornamento e bonifica dati contabili all'interno della Piattaforma Certificazione Crediti ditta Kibernetes srl c.i.g. Z092AE537C. | | | 3.489,20 |
| 4662 | 15/10/2019 | Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, rinnovo Bundle Hot Spot, validità annuale, per il servizio WiFi, dalla ditta Telecom Italia S.p.A. - ZB82A04931. | | | 5.868,20 |
| 1372 | 21/03/2019 | Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, servizio di manutenzione software Civilia e Folium, aggiornamento delle procedure e migrazione infrastruttura in Cloud, dalla ditta Dedagroup Public Services S.r.l. - anno 2019 - CIG. Z8C278C986. | | | 10.535,92 |
| 146 | 24/12/2018 | Acquisto in MePA CONSIP servizio di allerta alla popolazione denominato "Alert System", affidamento pluriennale alla ditta COMUNICAITALIA S.r.l. - CIG: Z43265F18D. | | | 8.540,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 36.363,32 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136000 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | | | | | 36.363,32 |
| Capitolo | 136015 | SERVIZI CONNETTIVITA' | | | |
| 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. | | | 3.422,78 |
| 23 | 05/10/2017 | Adesione alla convenzione SPC per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC2), CIG: 7218931251 derivato dal CIG del contratto quadro 5133642F61. | Determina nr. 1998 del 07/10/2017 | | 5.893,04 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 9.315,82 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136015 SERVIZI CONNETTIVITA' | | | | | 9.315,82 |
| Capitolo | 136020 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo 136020 ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE. | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5014 | 11/11/2019 | Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, rinnovo per gli anni 2019 e 2020 del servizio di manutenzione X-GDPR, piattaforma informatica per la gestione privacy 2016/679, dalla ditta Boxxapps S.r.l. - CIG. Z982A68984. | | | 6.710,00 |
| 4484 | 03/10/2019 | Adesione piattaforma e-procurement Sintel Regione Lombardia. | | | 1.351,59 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 8.061,59 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136020 ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE. | | | | | 8.061,59 |
| Capitolo 200080 COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA. (E/27010) | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5862 | 11/12/2019 | INCAMERAMENTO SPESE DI LITE PER CAUSE VINTE DAL COMUNE.LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE AGLI AVVOCAYI CIVICI (MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019) | | | 1.127,49 |
| 5663 | 09/12/2019 | liquidazione e pagamento della retribuzione agli avvocati civili per cause vinte a spese compensate - terzo trimestre 2019 | | | 5.720,75 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 6.848,24 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200080 COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA. (E/27010) | | | | | 6.848,24 |
| Capitolo 200081 COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-ONERI PREV/ASS. (E/27010) | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5863 | 11/12/2019 | INCAMERAMENTO SPESE DI LITE PER CAUSE VINTE DAL COMUNE.LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE AGLI AVVOCAYI CIVICI (MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019) | | | 273,98 |
| 5664 | 09/12/2019 | liquidazione e pagamento della retribuzione agli avvocati civili per cause vinte a spese compensate - terzo trimestre 2019 | | | 1.390,14 |
| 1926 | 08/04/2019 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE AGLI AVVOCATI CIVICI PER CAUSE VINTE DAL COMUNE CON COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE - I TRIMESTRE 2019. | | | 36,21 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.700,33 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 10212 | 10/12/2018 | INCAMERAMENTO RIBORSI SPESE DI LITE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI D'AVVOCATO QUARTO TRIMESTRE 2018 | Determina nr. 2551 del 10/12/2018 | | 17,63 |
| 8664 | 04/10/2018 | INCAMERAMENTO RIMBORSO SPESE DI LITE RELATIVE AL TERZO TRIMESTRE 2018 PER CAUSE VINTE DAL COMUNE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE AGLI AVVOCATI CIVICI.ACC. N.4463/2018 | Determina nr. 2074 del 04/10/2018 | | 40,31 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|--|---|---------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 200081 | COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-ONERI PREV/ASS. (E/27010) | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 57,94 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200081 COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-ONERI PREV/ASS. (E/27010) | | | | | 1.758,27 |
| Capitolo | 200082 | COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-IRAP. (E/27010) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5864 | 11/12/2019 | INCAMERAMENTO SPESE DI LITE PER CAUSE VINTE DAL COMUNE.LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE AGLI AVVOCATI CIVICI (MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019) | | | 95,84 |
| 5665 | 09/12/2019 | IRAP | | | 486,26 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 582,10 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200082 COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-IRAP. (E/27010) | | | | | 582,10 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 202.094,67 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Segreteria generale | | | | | 202.094,67 |
| Programma 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Capitolo 104080 | SPESE POSTALI | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 100 | 11/12/2018 | Affidamento del Servizio di affrancatura e spedizione degli invii del comune di Chioggia inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con le notificazioni di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n.890 e ss.mm., e delle notificazioni a mezzo posta di cui all'art.201 del D.Lgs 30.04.1992, n.285, nonchè del servizio di spedizione delle notifiche a mezzo posta del Servizio Messaggi Notificatori, al fornitore del Servizio Universale - Poste Italiane Spa, p | | | 32.003,25 |
| 1 | 16/01/2017 | Affidamento Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza del Comune di Chioggia per gli anni 2017. 2018 e 2019 - aggiudicazione alla ditta Nexive SpA. | Determina nr. 25 del 16/01/2017 | | 28.734,85 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 60.738,10 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104080 SPESE POSTALI | | | | | 60.738,10 |
| Capitolo | 105100 | RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 6079 | 31/12/2019 | compensi basso giuliano | | | 8.700,00 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 105100 | RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 8.700,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 105100 | | | | RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO | 8.700,00 |
| Capitolo | 105400 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 6028 | 23/12/2019 | Trasferta Salvagno Walter | | DIPENDENTI COMUNALI | 12,80 |
| 4444 | 25/09/2019 | missione finanze | | | 64,10 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 76,90 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 105400 | | | | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE | 76,90 |
| Capitolo | 115000 | ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4945 | 25/10/2019 | FONDO A CALCOLO: ABBONAMENTO TRIBUTI NEWS MAGGIOLI EDITORE | Determina nr. 2686 del 14/12/2019 | | 669,97 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 669,97 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 115000 | | | | ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R. | 669,97 |
| Capitolo | 115001 | SPESE PER PUBBLICAZIONI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5490 | 04/12/2019 | FONDO A CALCOLO: ACQUISTO N° 3 AGENDE SERVIZI DEMOGRAFICI E MANUALE IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA NEI SERVIZI DEMOGRAFICI | Determina nr. 2686 del 14/12/2019 | | 218,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 218,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 115001 | | | | SPESE PER PUBBLICAZIONI | 218,00 |
| Capitolo | 122500 | SPESE PER CARBURANTI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 476 | 30/01/2019 | ADESIONE AD ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1", 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. CIG "DERIVATO" 7779163064; SCADENZA CONTRATTO ATTUATIVO 24 GENNAIO 2022. | | | 12.770,54 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 122500 | SPESE PER CARBURANTI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 77 | 16/11/2018 | CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 6", LOTTO 2. RIVISITAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PRESA D'ATTO MANCATA ATTIVAZIONE, ALLA DATA ODIERNA, DELL'ACCORDO QUADRO 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE DA PARTE DI CONSIP S.P.A.. | | | 765,98 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 13.536,52 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122500 SPESE PER CARBURANTI | | | | | 13.536,52 |
| Capitolo | 122501 | SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5681 | 10/12/2019 | FONDO A CALCOLO: ACQUISTO 1000 RISME CARTA A4 CONFORME AI CAM D.M. 4.4.2013 PER SERVIZI COMUNALI. | Determina nr. 2686 del 14/12/2019 | | 3.020,00 |
| 63 | 20/08/2018 | cig 75604264E7KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE&C. | | | 600,00 |
| 38 | 01/03/2018 | ADESIONE MEPA CONSIP: ACQUISTO N° 4500 RISME DI CARTA A4, A3, A4 RICICLATA, CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) IMPOSTI DAL D.M. 4.4.2013. CIG. Z0C21D3B3C.BIENNIO: 2018/2019. | | | 147,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.767,00 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 1 | 24/05/2016 | ASSEGNAZIONE FORNITURA CANCELLERIA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI, ANNO 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA CIG ZD818F979E. | | | 14,15 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 14,15 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122501 SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | | | | | 3.781,15 |
| Capitolo | 122502 | SPESE PER MATERIALE INFORMATICO | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 53 | 18/05/2018 | ADESIONE MEPA CONSIP: FORNITURA CARTUCCE E TONER, PERIODO 2018/2019. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA AREAUFFICIO DI MARTIN MARTINA DI ROSOLINA (RO) P. IVA 00750690299. CIG. 74534540D2. | | | 2.500,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.500,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122502 SPESE PER MATERIALE INFORMATICO | | | | | 2.500,00 |
| Capitolo | 122503 | SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 122503 | SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5616 | 06/12/2019 | INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE RICORSO AL MEPA CONSIP. GREEN PUBLIC PROCUREMENT (GPP) . CIG Z522ADD31C. | | | 1.147,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.147,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122503 SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO | | | | | 1.147,00 |
| Capitolo | 122510 | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1964 | 12/04/2019 | MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI PORTATILI STAGIONE ESTIVA 2019 | | | 5.128,88 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.128,88 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122510 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI | | | | | 5.128,88 |
| Capitolo | 122550 | SPESE PER NOLEGGI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5445 | 30/11/2019 | CIG Z3C2AAA932. RICORSO MEPA CONSIP:RINOLEGGIO MULTIFUNZIONE XEROX WORK CENTRE 7120 (COPIE COMPRESSE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ILLIMITATI INCLUSI), STIPULATO CON "GBR ROSSETTO S.P.A.". SCADENZA 31/12/2020. | | | 57,00 |
| 4992 | 31/10/2019 | FONDO A CALCOLO: SERVIZIO NOLEGGIO; SPOSTAMENTO FOTOCOPIATORE E RICONFIGURAZIONE | Determina nr. 2686 del 14/12/2019 | | 329,40 |
| 4023 | 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 | | | 380,00 |
| 2306 | 07/05/2019 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA SERVIZI SOCIALI | | | 199,05 |
| 2294 | 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. | | | 1.971,87 |
| 39 | 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 | | | 204,09 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 122550 | SPESE PER NOLEGGI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 22 | 05/10/2017 | ADESIONE MEPA CONSIP: RINOLEGGIO TRAMITE MEPA DI N° DUE FOTOCOPIATORI IN USO, PERIODO: 14 NOVEMBRE 2017 - 13 NOVEMBRE 2020. CIG. ZB7200CE34 | | | 27,36 |
| 15 | 24/04/2017 | ADESIONE CONSIP: RINOLEGGIO TRAMITE MEPA DI N° SETTE FOTOCOPIATORI IN USO, PERIODO: 01 GIUGNO 2017 - 31 MAGGIO 2020. CIG Z4C1E21F43. | | | 28,64 |
| 7 | 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 | | 164,52 |
| 6 | 30/01/2015 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 23 LOTTO 2 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO GIUDICE DI PACE (OLIVETTI) | Determina nr. 101 del 30/01/2015 | | 372,52 |
| 5 | 03/12/2014 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATORI 23" PER NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKalfa 5501i PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO STATO CIVILE. CIG "DERIVATO" Z09116F2F2.RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUIDT 688 DEL 15.04.2015 | Determina nr. 2345 del 03/12/2014 | | 29,32 |
| 4 | 26/11/2014 | Adesione MePA CONSIP: Rinoleggio quinquennale fotocopiatore multifunzione XEROX Work Centre 7120 in uso presso l'Ufficio del Segretario Generale. (Decorrenza: 01 dicembre 2014 scadenza 30 novembre 2019). | Determina nr. 2271 del 29/11/2014 | | 57,90 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.821,67 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122550 SPESE PER NOLEGGI | | | | | 3.821,67 |
| Capitolo | 155710 | IVA COMMERCIALE A DEBITO | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5928 | 16/12/2019 | IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2019 | Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019 | | 21.000,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 21.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 155710 IVA COMMERCIALE A DEBITO | | | | | 21.000,00 |
| Capitolo | 320100 | LEGGE 171/73. RIMBORSO 50% OPERE PUBBL. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 6046 | 27/12/2019 | RIMBORSO 50% OPERE PUBBLICHE ANNO 2019 | Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019 | | 35.000,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 35.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 320100 LEGGE 171/73. RIMBORSO 50% OPERE PUBBL. | | | | | 35.000,00 |
| Capitolo | 321100 | SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87) | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|--|---|---|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 321100 | SPESA A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 57 | 14/06/2018 | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO ELETTRONICI 1" LOTTO 2 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA COMUNALE. PERIODO 2018/2021. CIG. 651380953B. CIG "DERIVATO": 7522815752. | Determina nr. 1315 del 15/06/2018 | | 7.111,41 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 7.111,41 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 8039 | 23/08/2018 | BUONI PASTO NUOVA CONVENZIONE CONSIP | Determina nr. 1315 del 15/06/2018 | | 202,34 |
| 3808 | 22/02/2018 | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 (CIG: 0695384905) | Determina nr. 412 del 26/02/2018 | | 1.778,57 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 1.980,91 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 5283 | 09/02/2017 | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 (CIG: 0695384905) | Determina nr. 265 del 09/02/2017 | | 1.117,46 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 1.117,46 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 321100 | SPESA A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87) | | 10.209,78 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO | | 1 | Spese correnti | | 166.527,97 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA | | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | 166.527,97 |
| Programma 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Capitolo 156100 | SPESA PER TASSA RIFIUTI (TARI) | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 6047 | 27/12/2019 | TARI DICEMBRE 2019 | Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019 | | 35.589,51 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 35.589,51 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 156100 | SPESA PER TASSA RIFIUTI (TARI) | | 35.589,51 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO | | 1 | Spese correnti | | 35.589,51 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA | | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | 35.589,51 |
| Programma 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 113100 | PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5958 | 17/12/2019 | Impegno anno 2019 cap. 113100 per pagamento canoni concessioni Enti vari | | | 37.299,36 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 37.299,36 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 10296 | 14/12/2018 | Impegno anno 2018 cap. 113100 per pagamento canoni di concessione enti vari | Determina nr. 2602 del 14/12/2018 | | 65.075,30 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 65.075,30 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 10666 | 12/12/2017 | Accantonamento somme anno 2017 per pagamento canoni di concessioni enti vari | | | 12.155,32 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 12.155,32 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 113100 PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | | | | | 114.529,98 |
| Capitolo | 150000 | CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 10298 | 14/12/2018 | Impegno anno 2018 cap. 150000 per pagamento contributi relativi a terreni ed enti consortili. | Determina nr. 2603 del 14/12/2018 | | 15.697,42 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 15.697,42 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 10665 | 12/12/2017 | Accantonamento somme anno 2017 per pagamento contributi relativi a terreni ed enti consortili | | | 11.863,40 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 11.863,40 |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 10628 | 09/12/2016 | ACCANTONAMENTO SOMME ANNO 2016 PER PAGAMENTO CONTRIBUTI RELATIVI A TERRENI ED ENTI CONSORTILI | Determina nr. 2494 del 10/12/2016 | | 22.944,47 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 22.944,47 |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | |
| 3810 | 11/12/2015 | ACCANTONAMENTO SOMME ANNO 2015. - PER PAGAMENTO CONTRIBUTI RELATIVI A TERRENI AD ENTI CONSORTILI. | Determina nr. 2452 del 15/12/2015 | | 15.816,63 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|--|--|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 150000 | CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | | | |
| Anno di provenienza: 2015 | | | | | |
| 1632 | 29/04/2015 | CONTRIBUTI CONSORTILI RELATIVI AI TERRENI ECC. - ACCANTONAMENTO SOMME ANNO 2014RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUIDT 688 DEL 15.04.2015 | Delibera di Giunta nr. 92 del 29/04/2015 | | 16.298,72 |
| Totale residui anno 2015 | | | | | 32.115,35 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 150000 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | | | | | 82.620,64 |
| Capitolo | 152100 | GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4950 | 25/10/2019 | Ricognizione Concessioni Demaniali Marittime attive al 2019 - Costruzione livello informativo GIS Trattativa diretta MEPA-CONSIP con la ditta Kibernetes srl - CIG 80679402B5 | | | 9.760,00 |
| 3964 | 12/08/2019 | Prestazioni Tecniche per rilevamento aerofotogrammetrico delle aree demaniali ad uso turistico/ricreativo al Geom. Davide Zennaro. | | | 10.602,06 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 20.362,06 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152100 GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE | | | | | 20.362,06 |
| Capitolo | 152110 | SPESE PER ACCATAMENTI E VISURE | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3965 | 12/08/2019 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE/AMMODERNAMENTO DI UN PUNTO DISBARCO PER IL PRODOTTO ITTICO A PUNTA POLI. AFFIDAMENTO INCARICO DI ACCATAMENTO AL GEOM. SANDRO LOVATO. CUP I94E14000310004 CIG 79936107A5 | | | 3.370,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.370,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152110 SPESE PER ACCATAMENTI E VISURE | | | | | 3.370,00 |
| Capitolo | 237520 | SPESE PER ACCORDO DI PROGRAMMA CON UNIVERSITA' DI PADOVA. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 45 | 23/03/2018 | COOPERAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA. | | | 50.000,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 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: 2019 | | | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---------------|---|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 286030 | Gestione calore e servizi connessi | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2655 | 16/05/2019 | SERVIZIO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2/2018. | | | 352.854,32 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 352.854,32 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286030 Gestione calore e servizi connessi | | | | | 352.854,32 |
| Capitolo | 286035 | SERVIZI COMPLEMENTARI CONTRATTO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2656 | 16/05/2019 | SERVIZIO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2/2018. | | | 16.353,63 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 16.353,63 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286035 SERVIZI COMPLEMENTARI CONTRATTO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT | | | | | 16.353,63 |
| Capitolo | 286045 | SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2651 | 16/05/2019 | SERVIZIO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2/2018. | | | 12.144,34 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 12.144,34 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286045 SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT | | | | | 12.144,34 |
| Capitolo | 288011 | RIMBORSO A SST PER SPESE CONTRATTI IDRICI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4117 | 04/09/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE ALLA SOCIETA' SST | | | 70.000,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 70.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288011 RIMBORSO A SST PER SPESE CONTRATTI IDRICI | | | | | 70.000,00 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 722.234,97 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | 722.234,97 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|------------|---|------|-----------|-----------------------|
| Programma 06 | | Ufficio tecnico | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | | | |
| Capitolo 117000 | | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1568 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 890,86 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 890,86 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 4963 | 23/03/2018 | SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2018 | | | 141,38 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 141,38 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117000 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | | | 1.032,24 |
| Capitolo 117001 | | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1512 | 25/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 39.565,52 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 39.565,52 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 4944 | 23/03/2018 | SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2018 | | | 82,72 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 82,72 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117001 SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | | | 39.648,24 |
| Capitolo 117002 | | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1546 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 1.945,38 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.945,38 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 4981 | 23/03/2018 | SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2018 | | | 207,68 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 207,68 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117002 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | | | 2.153,06 |
| Capitolo 130010 | | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|------------|--|------|---------------------|-----------------------|
| Capitolo 130010 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1569 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 2.259,32 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.259,32 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 4964 | 23/03/2018 | SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2018 | | | 2.773,83 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 2.773,83 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 130010 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | | | 5.033,15 |
| Capitolo 130011 SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1513 | 25/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 39.600,56 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 39.600,56 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 130011 SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | | | 39.600,56 |
| Capitolo 130012 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1547 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 40.107,10 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 40.107,10 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 130012 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | | | 40.107,10 |
| Capitolo 140000 INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 6024 | 23/12/2019 | Trasferte lavori pubblici mese di novembre 2019. | | DIPENDENTI COMUNALI | 83,20 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 83,20 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140000 INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | | | | | 83,20 |
| Capitolo 141000 INCARICHI PROFESSIONALI. | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 141000 | INCARICHI PROFESSIONALI. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5404 | 27/11/2019 | SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IGEAM CONSULTING SRL DI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO. CIG 810012636F | | | 8.181,67 |
| 5402 | 27/11/2019 | SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI . AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IGEAMED SRL DI SERVIZI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA. CIG 8100274D8E | | | 2.713,11 |
| 4182 | 13/09/2019 | RILASCIO ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALLE PROCEDURE E AI VINCOLI ECONOMICI E TECNICI SU QTE FINALE SU ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE (ERP). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ATER VENEZIA | Determina nr. 1888 del 16/09/2019 | | 470,00 |
| 18 | 13/07/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CONSIP SPA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - AFFIDAMENTO AL RTI - COM METODI SPA, DELOITTE CONSULTING SRL, IGEAM SRL, IGEAM ACADEMY SRL E IGEAMED SRL. CIG PRINCIPALE 5078509633 - CIG DERIVATO 7136156E36 | Determina nr. 1431 del 13/07/2017 | | 5.860,08 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 17.224,86 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 10337 | 18/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 158/2018. AFFIDAMENTO INCARICO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42 BIS DPR. 327/2001 ALLO STUDIO DELTA SERVIZI DI FERRO RAG.ROBERTO. CIG 773726838A | Determina nr. 2634 del 18/12/2018 | | 610,00 |
| 7331 | 05/07/2018 | AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEI PONTI ALLO STUDIO VKA PROGETTI. CIG 7440902A92. | | | 25.757,17 |
| 5930 | 16/05/2018 | PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI. INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA E SERVICE TECNICO FUNZIONALE AL GEOM. ZENNARO DAVIDE. | | | 9.325,68 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 35.692,85 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 141000 INCARICHI PROFESSIONALI. | | | | | 52.917,71 |
| Capitolo | 143000 | SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2297 | 06/05/2019 | ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI DALLA DITTA SUPERBETON S.P.A. - CIG 7890645E3B. | | | 5.255,59 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---------------|--|----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 143000 | SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1938 | 09/04/2019 | ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA DALLA DITTA FERRAMENTA SASSARIOLO S.A.S. - CIG 78452633D5. | Determina nr. 749 del 11/04/2019 | | 1.438,20 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 6.693,79 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143000 SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE | | | | | 6.693,79 |
| Capitolo | 143100 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1570 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 1.986,28 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.986,28 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143100 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | | | 1.986,28 |
| Capitolo | 143101 | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1548 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 9.500,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 9.500,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143101 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | | | 9.500,00 |
| Capitolo | 143110 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5458 | 03/12/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA DI COSTRUZIONI MARZENTA GIANCARLO S.A.S. DI MARZENTA D. CIG 811272721C | | | 5.341,95 |
| 2241 | 24/04/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LE COSTRUZIONI SRL. CIG 7797248C97 | Determina nr. 884 del 26/04/2019 | | 8.632,69 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 13.974,64 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143110 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | | | | | 13.974,64 |
| Capitolo | 143150 | SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5950 | 17/12/2019 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORENTINI E FIGLIO S.N.C. DEL RECUPERO E DELLA RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT FIORINO TARGATA AW 963 BT, IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. - CIG 814095723E. | | | 247,66 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 143150 | SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5617 | 06/12/2019 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORENTINI E FIGLIO S.N.C. DELL'ESECUZIONE DELLA REVISIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA DZ 320 CH E DELL'AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGATO FB 872 LF, IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. - CIG 81264563A3. | | | 1.155,51 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.403,17 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143150 SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI. | | | | | 1.403,17 |
| Capitolo | 271070 | IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO,FOGNATURE ,ACQUE BIANCHE E CADITOIE. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5923 | 16/12/2019 | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE FOGNATURE BIANCHE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VERITAS SPA . CIG 8132709BC4 | | | 7.000,00 |
| 4832 | 16/10/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NELLE STRADE COMUNALI E DEGLI IMPIANTI FOGNARI DELLE SCUOLE E DEGLI EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA CAPUZZO NICOLA S.R.L. - CIG 8034500724. | | | 17.350,23 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 24.350,23 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 271070 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO,FOGNATURE ,ACQUE BIANCHE E CADITOIE. | | | | | 24.350,23 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 238.483,37 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo | 500901 | LEGGE 208/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESCHERIA AL MINUTO (E/60100) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5442 | 29/11/2019 | LAVORI DI POSA IN OPERA DI UNA RETE METALLICA SOVRASTANTE LA COPERTURA DELLA PESCHERIA AL MINUTO A CHIOGGIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TENSINT SRL CUP I97E18000010001 CIG 8088701F36 | Determina nr. 1 del 29/11/2019 | | 6.832,00 |
| 138 | 19/12/2018 | CUP I97E18000020001 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E DEGLI IMPIANTI DELLA PESCHERIA AL MINUTO IN CHIOGGIA. (SOMME Q.E.) | Determina nr. 2627 del 17/12/2018 | | 540,00 |
| 134 | 18/12/2018 | CIG 7721935658 CUP I97E18000010001 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA DELLA PESCHERIA AL MINUTO IN CHIOGGIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELONI ABITI S.R.L. | Determina nr. 2620 del 18/12/2018 | | 718,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 8.090,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500901 LEGGE 208/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESCHERIA AL MINUTO (E/60100) | | | | | 8.090,00 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|--|---|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| Capitolo | 500912 | INTERVENTO SU PALAZZO MUNICIPALE (RIF.CAP. E/60100) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5959 | 18/12/2019 | 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.ANAC | Determina nr. 2728 del 19/12/2019 | | 30,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500912 INTERVENTO SU PALAZZO MUNICIPALE (RIF.CAP. E/60100) | | | | | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | 8.120,00 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico | | | | | 246.603,37 |
| Programma 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Capitolo 128000 | SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE | | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 10407 | 29/11/2017 | FONDO A CALCOLO: ACQUISTO N° 144 FASCETTE PER RILEGATURA LISTE ELETTORALI, CONSULTAZIONI DEL 22 OTTOBRE 2017. CIG Z31202C267. | | BREAKFORTH SRL | 229,16 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 229,16 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 128000 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE | | | | | 229,16 |
| Capitolo 144100 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 6081 | 31/12/2019 | oneri basso giuliano | | | 2.340,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.340,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 144100 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | | | | | 2.340,00 |
| Capitolo 147000 | SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5680 | 10/12/2019 | FONDO A CALCOLO: ACQUISTO 2000 CARTELLINE PER SERVIZI DEMOGRAFICI E 1000 PER SERVIZI COMUNALI | Determina nr. 2686 del 14/12/2019 | | 1.561,60 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.561,60 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147000 SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE | | | | | 1.561,60 |
| Capitolo 147640 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|--|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 147640 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1575 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 6.033,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 6.033,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147640 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | | | 6.033,00 |
| Capitolo | 147850 | CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (E/22350) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3182 | 20/06/2019 | CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E aa.pp. 2019 - RILEVAZIONI | | | 11.715,00 |
| 2850 | 01/06/2019 | ISTAT indagine denominata: "Indagine europea sulla salute ((EHIS) - IST -02565 - Rilevazione sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2019". Incarico alla Sig.ra DE ROSSI MAGALI' ELIANA. | Determina nr. 1205 del 03/06/2019 | | 1.105,98 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 12.820,98 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 10331 | 17/12/2018 | Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018: rilevazione Areale (Codice PSN: IST-02493) e rilevazione Da Lista (Codice PSN: IST-029494). Accertamento ed impegno di spesa | Determina nr. 2629 del 18/12/2018 | | 5.588,58 |
| 4881 | 22/03/2018 | Indagine "Aspetti della vita quotidiana" anno 2018. Incarico | | | 590,71 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 6.179,29 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147850 CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (E/22350) | | | | | 19.000,27 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 29.164,03 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | 29.164,03 |
| Programma 08 | Statistica e sistemi informativi | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| Capitolo 325007 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5648 | 06/12/2019 | ACQUISTO IN MEPA CONSIP DEL SERVIZIO STREAMING, ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE, ON-DEMAND E TRASCRIZIONE AUTOMATICA DELLE SEDETUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - C.I.G. ZCC2AE64BF | | | 2.397,30 |
| 5638 | 06/12/2019 | Acquisto in MePA CONSIP, n. 5 Scanner Fujitsu FI-7030 - C.I.G: Z7E2AFADC0, n. 3 Scanner Scanjet HP pro 2500 F1 Flatbed - C.I.G: ZF82AF4F42, per le esigenze degli uffici Comunali. | | | 759,30 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|--|--|--|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 325007 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5637 | 06/12/2019 | Acquisto in MePA CONSIP, n. 5 Scanner Fujitsu FI-7030 - C.I.G.: Z7E2AFADC0, n. 3 Scanner Scanjet HP pro 2500 F1 Flatbed - C.I.G.: ZF82AF4F42, per le esigenze degli uffici Comunali. | | | 2.303,06 |
| 5636 | 06/12/2019 | Adesione a convenzione CONSIP "Stampanti 17" Lotto 1, acquisto n. 20 Stampanti per le esigenze degli uffici Comunali, CIG: Z4A2AFC8EA. | | | 1.405,44 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 6.865,10 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 325007 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. | | 6.865,10 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO | | 2 | Spese in conto capitale | | 6.865,10 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA | | 08 | Statistica e sistemi informativi | | 6.865,10 |
| Programma 11 | Altri servizi generali | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | |
| Capitolo 325013 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2017) | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 152 | 02/01/2019 | Adesione a convenzione CONSIP "LAN 6", fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, rinnovo e gestione di reti locali, CIG: 772687749D derivato dal CIG relativo all'accordo quadro/convenzione 6896274954. | Determina nr. 2657 del 22/12/2018 | | 98.517,44 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 98.517,44 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 325013 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2017) | | 98.517,44 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO | | 2 | Spese in conto capitale | | 98.517,44 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA | | 11 | Altri servizi generali | | 98.517,44 |
| TOTALE RESIDUI MISSIONE | | 01 | Servizi istituzionali e generali, di gestione | | 1.536.171,69 |
| Missione 02 | Giustizia | | | | |
| Programma 01 | Uffici giudiziari | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Capitolo 160010 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1561 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 5.085,66 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.085,66 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|---|---------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 160010 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 160010 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | 5.085,66 |
| Capitolo | 160011 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1504 | 25/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 977,48 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 977,48 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 160011 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | 977,48 |
| Capitolo | 160012 | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1519 | 25/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 13.000,00 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 13.000,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 160012 | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | 13.000,00 |
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO | 1 | Spese correnti | 19.063,14 |
| | | TOTALE RESIDUI PROGRAMMA | 01 | Uffici giudiziari | 19.063,14 |
| | | TOTALE RESIDUI MISSIONE | 02 | Giustizia | 19.063,14 |
| Missione | 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | | |
| Programma | 01 | Polizia locale e amministrativa | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 162040 | IRAP CONTO ENTE | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 6080 | 31/12/2019 | irap basso giuliano | | | 850,00 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 850,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 162040 | IRAP CONTO ENTE | 850,00 |
| Capitolo | 162050 | IRAP CONTO ENTE | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5444 | 30/11/2019 | Rimborso spese sostenute dal Comune di Padova periodo 12.02.2018 - 31.07.2019 comando dipendente Zennaro Cinzianna.IRAP | | | 3.659,92 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 3.659,92 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|-----------------|---------------|--|---------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 162050 | IRAP CONTO ENTE | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 162050 | IRAP CONTO ENTE | 3.659,92 |
| Capitolo | 164000 | INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | | | |
| | | Anno di provenienza: | 2019 | | |
| 6026 | 23/12/2019 | Trasferte Polizia Locale e Varisco novembre 2019. | | DIPENDENTI COMUNALI | 40,20 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 40,20 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 164000 | INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | 40,20 |
| Capitolo | 165000 | CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE | | | |
| | | Anno di provenienza: | 2019 | | |
| 5453 | 03/12/2019 | DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI CAPI DI VESTIARIO E ACCESSORI PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE - 2°PARTE. C.I.G. N. Z4D2AE6EA3. | | | 5.360,68 |
| 4963 | 29/10/2019 | DETERMINA DI IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI CAPI DI VESTIARIO E ACCESSORI PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE. C.I.G. N. ZF32A5F967. | | | 5.122,78 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 10.483,46 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 165000 | CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE | 10.483,46 |
| Capitolo | 166030 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | | | |
| | | Anno di provenienza: | 2019 | | |
| 5462 | 03/12/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA DI COSTRUZIONI MARZENTA GIANCARLO S.A.S. DI MARZENTA D. CIG 811272721C | | | 5.166,76 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 5.166,76 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 166030 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | 5.166,76 |
| Capitolo | 166040 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | |
| | | Anno di provenienza: | 2019 | | |
| 1562 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 480,31 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 480,31 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 166040 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | 480,31 |
| Capitolo | 166041 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|--|----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 166041 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1505 | 25/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 1.892,68 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.892,68 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166041 SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | | | 1.892,68 |
| Capitolo | 166042 | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1520 | 25/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 4.409,32 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 4.409,32 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166042 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | | | 4.409,32 |
| Capitolo | 167001 | SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5581 | 05/12/2019 | Determina d'impegno di spesa per la revisione periodica dell'etilometro SERES MOD. 679/E | | | 475,80 |
| 4025 | 20/08/2019 | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE "GESTINC WEB" PER L'ANNO 2019. CIG: ZE2297C916 | | | 2.379,00 |
| 669 | 11/02/2019 | DETERMINA D'IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE TRIMESTRALI PER VISURE BANCA DATI MCTC ROMA, INCARICO ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE. | | | 537,16 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.391,96 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 167001 SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | | | | | 3.391,96 |
| Capitolo | 169001 | SPESE AUTOMEZZI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5281 | 25/11/2019 | DETERMINA DI IMPEGNO PER LA RIPARAZIONE DI UN MEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. C.I.G. N. Z772AC096 | | | 456,84 |
| 4955 | 28/10/2019 | DETERMINA DI IMPEGNO PER LA RIPARAZIONE E IL CAMBIO GOMME PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. C.I.G. N. ZD22A5ABE0. | | | 920,72 |
| 1070 | 06/03/2019 | IMPEGNO DI SPESA LAVAGGIO AUTOMEZZI ANNO 2019. CIG Z4A26FF75D. | Determina nr. 505 del 07/03/2019 | | 576,74 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.954,30 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 169001 SPESE AUTOMEZZI | | | | | 1.954,30 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 19902 | SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4160 | 11/09/2019 | Efficacia dell'aggiudicazione del servizio di noleggio e manutenzione di n. 1 documentatore con due punti di rilevazione di infrazioni semaforiche omologato per il rilevamento del passaggio al rosso semaforico - CIG 7988290173 | | | 8.299,00 |
| 30 | 04/09/2017 | Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa per la fornitura del servizio di noleggio, installazione e manutenzione di n. 2 misuratori di velocità istantanea in postazione fissa omologati per il rilevamento dei limiti di velocità per un periodo pari a 24 mesi | Determina nr. 1769 del 05/09/2017 | | 15.361,41 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 23.660,41 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 102 | 04/09/2017 | Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa per la fornitura del servizio di noleggio, installazione e manutenzione di n. 2 misuratori di velocità istantanea in postazione fissa omologati per il rilevamento dei limiti di velocità per un periodo pari a 24 mesi | Determina nr. 1769 del 05/09/2017 | | 21.142,57 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 21.142,57 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19902 SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010) | | | | | 44.802,98 |
| Capitolo | 288013 | SPESE POSTALI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRATTO DI SERVIZIO | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5582 | 05/12/2019 | Determina d'impegno di spesa a favore della Società Servizi Territoriali SPA per il servizio di spedizione verbali a mezzo PEC, servizio di rendicontazione, imbustamento documenti e relative spese postali. | | | 37.400,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 37.400,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288013 SPESE POSTALI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRATTO DI SERVIZIO | | | | | 37.400,00 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 114.531,89 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo | 325001 | ACQUISIZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5280 | 25/11/2019 | Efficacia dell'aggiudicazione per la fornitura di barriere modulari mobili antisfondamento. - CIG Z2C29E9468 | | | 36.526,80 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 36.526,80 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325001 ACQUISIZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI. | | | | | 36.526,80 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|---|---|---------------------|-----------------------|
| Capitolo | 325002 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5965 | 19/12/2019 | Determina a contrarre per la fornitura di n. 6 veicoli equipaggiati con l'allestimento di Polizia Locale. CIG: 812952476DANAC | | | 30,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 325002 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. | | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO | | 2 | Spese in conto capitale | | 36.556,80 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA | | 01 | Polizia locale e amministrativa | | 151.088,69 |
| TOTALE RESIDUI MISSIONE | | 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | 151.088,69 |
| 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: 2019 | | | | | |
| 6025 | 23/12/2019 | Trasferte Spagna -Gradara mese di novembre 2019. | | DIPENDENTI COMUNALI | 41,40 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 41,40 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 173130 | INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE | | 41,40 |
| Capitolo | 173430 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 6083 | 31/12/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOLO SIMONE. CIG 80287004D5 | | | 3.000,00 |
| 4587 | 09/10/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOLO SIMONE. CIG 80287004D5 | | | 1.713,61 |
| 4474 | 02/10/2019 | CIG 8028710D13 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO LE SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL | | | 1.980,89 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 6.694,50 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 173430 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | | 6.694,50 |
| Capitolo | 173431 | Lavaggio stoviglie | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---------------|---|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 173431 | Lavaggio stoviglie | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 50 | 27/04/2018 | PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DA PARTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA / SUA A S.C.S. EGOLABOR DEL SERVIZIO FUNZIONI AUSILIARIE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE EX ART. 5 L. 381/1991, ART 3 L.R. N° 23/2006, ART 36, COMMA 2 LETTERA B) D. LGS 50/2016 - CIG 7377483B8E | | | 32.281,74 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 32.281,74 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173431 Lavaggio stoviglie | | | | | 32.281,74 |
| Capitolo | 173440 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1506 | 25/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 1.341,22 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.341,22 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173440 SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | | | 1.341,22 |
| Capitolo | 173441 | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1539 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 12.253,93 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 12.253,93 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 4974 | 23/03/2018 | SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA 2018 | | | 107,28 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 107,28 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173441 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | | | 12.361,21 |
| Capitolo | 173442 | SPESE PER UTENZE (GAS) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1556 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 3.959,43 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.959,43 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173442 SPESE PER UTENZE (GAS) | | | | | 3.959,43 |
| Capitolo | 174000 | SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---|---|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 174000 | SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3757 | 06/08/2019 | CONVENZIONE TRA COMUNE E NIDO INTEGRATO E SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE AA.SS. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 | | | 90.000,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 90.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 174000 SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI | | | | | 90.000,00 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 146.679,50 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica | | | | | 146.679,50 |
| 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: 2019 | | | | | |
| 74 | 08/10/2018 | NOLEGGIO MODULI PREFABBRICATI AD USO UFFICI DI SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 3 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A D. LGS 50/2016 PER IL TRAMITE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - DITTA ALGECO S.P.A. CIG Z6E25302EB | | | 20.000,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 20.000,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 8683 | 08/10/2018 | NOLEGGIO MODULI PREFABBRICATI AD USO UFFICI DI SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 3 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A D. LGS 50/2016 PER IL TRAMITE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - DITTA ALGECO S.P.A. CIG Z6E25302EB | | | 310,18 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 310,18 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 116010 NOLEGGIO LOCALI AD USO UFFICIO - ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 3 | | | | | 20.310,18 |
| Capitolo 116247 | SPESE SERVIZI VARI E CENTRO ANTIVIOLENZA | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5654 | 09/12/2019 | CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE, DOCUMENTAZIONE E DIVULGAZIONE CENTRO ANTIVIOLENZA CIVICO DONNA ED ANTISCRIMINAZIONE PERSONE LGTB (RETE R.E.A.D.Y.) - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z482B0BDE | | | 2.028,00 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 116247 | SPESE SERVIZI VARI E CENTRO ANTIVIOLENZA | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2267 | 29/04/2019 | AFFIDAMENTO PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO OPERATIVITA'CENTRO ANTIVIOLENZA PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2019 - CIG Z612829B9F - TRATTATIVA DIRETTA EX ART 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 E S.M.I. | | | 5.301,67 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 7.329,67 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 116247 SPESE SERVIZI VARI E CENTRO ANTIVIOLENZA | | | | | 7.329,67 |
| Capitolo | 116248 | Spese per la divulgazione e realizzazione iniziative pari opportunità | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5655 | 09/12/2019 | Z482B0BDE | | | 502,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 502,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 116248 Spese per la divulgazione e realizzazione iniziative pari opportunità | | | | | 502,00 |
| Capitolo | 116250 | SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA' | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5009 | 08/11/2019 | CONFERIMENTO INCARICO DI CONSIGLIERA DI FIDUCIA DEL COMUNE DI CHIOGGIA - PERIODO 2019/2021 | | | 720,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 720,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 116250 SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA' | | | | | 720,00 |
| Capitolo | 173460 | RIMBORSO SPESE UTENZE ALLA CITTA' METROPOLITANA PER SCUOLA G. OLIVI | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 10293 | 14/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE (ACQUA, LUCE E GAS) PER SCUOLA MEDIA G. OLIVI. | Determina nr. 2597 del 14/12/2018 | | 12.000,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 12.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173460 RIMBORSO SPESE UTENZE ALLA CITTA' METROPOLITANA PER SCUOLA G. OLIVI | | | | | 12.000,00 |
| Capitolo | 181130 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5427 | 29/11/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALCUNI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA B2 S.R.L. CIG 8074779E6A. | | | 3.616,94 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 181130 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4588 | 09/10/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOLO SIMONE. CIG 80287004D5 | | | 36.790,95 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 40.407,89 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 8703 | 04/09/2017 | Adeguamento impianto linee telefoniche-dati per la segreteria dell'Istituto Comprensivo Chioggia 3. CIG principale 649613080E - CIG derivato 719023841A | Determina nr. 1768 del 05/09/2017 | | 129,69 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 129,69 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 181130 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | | | | | 40.537,58 |
| Capitolo | 181131 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5428 | 29/11/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALCUNI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA B2 S.R.L. CIG 8074779E6A. | | | 4.320,54 |
| 4475 | 02/10/2019 | 8028710D13 | | | 31.889,62 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 36.210,16 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 181131 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | | | | | 36.210,16 |
| Capitolo | 181140 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1507 | 25/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 9.944,75 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 9.944,75 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 181140 SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | | | 9.944,75 |
| Capitolo | 181141 | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1540 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 3.618,03 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.618,03 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 181141 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | | | 3.618,03 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---------------|---|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 183300 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5430 | 29/11/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALCUNI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA B2 S.R.L. CIG 8074779E6A. | | | 3.000,00 |
| 4589 | 09/10/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOLO SIMONE. CIG 80287004D5 | | | 3.831,19 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 6.831,19 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183300 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | | | | | 6.831,19 |
| Capitolo | 183301 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5429 | 29/11/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALCUNI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA B2 S.R.L. CIG 8074779E6A. | | | 31.019,37 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 31.019,37 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183301 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | | | | | 31.019,37 |
| Capitolo | 183310 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1508 | 25/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 13.036,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 13.036,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183310 SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | | | 13.036,00 |
| Capitolo | 183311 | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1541 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 5.830,15 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.830,15 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183311 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | | | 5.830,15 |
| Capitolo | 192000 | SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 670 | 12/02/2019 | FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018-2019. | | | 106,12 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 192000 | SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 106,12 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 192000 SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI | | | | | 106,12 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 187.995,20 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo | 325021 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5584 | 05/12/2019 | FORNITURA ARREDO SCOLASTICO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART 63 COMMA 3 LETTERA B D. LGS 50/2016 E S.M.I. CIG Z492AFD36E CUP I99E19000810004 | | | 7.188,00 |
| 5455 | 03/12/2019 | FORNITURA LAVASTOVIGLIE SCUOLA DELL'INFANZIA CA' LINO CHIOGGIA - CIG ZAD2ACDCOC CUP I99E19000770004 | | | 1.769,00 |
| 4166 | 12/09/2019 | FORNITURA ARREDO SCOLASTICO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CIG Z4229B30BD CUP I99E19000540004 | | | 16.204,85 |
| 4161 | 11/09/2019 | FORNITURA ARREDO PROFESSIONALE ALLESTIMENTO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA SANT'ANNA CIG Z5C2998B48 CUP I99E19000510004 | | | 10.423,68 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 35.585,53 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 10297 | 14/12/2018 | CIG ZD3261CF38 e il CUP I99F18001090004 FORNITURA ARREDO SCOLASTICO SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE EX ART 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. - - DITTA MOBILFERRO S.r.L. | Determina nr. 2604 del 14/12/2018 | | 8.645,84 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 8.645,84 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325021 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017) | | | | | 44.231,37 |
| Capitolo | 334010 | MANUTENZIONE EX SCUOLA PRIMARIA VALLI (rif. AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5924 | 16/12/2019 | anacCUP I96C18000170004 - SPOSTAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLI. COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI | Determina nr. 1 del 16/12/2019 | | 30,00 |
| 2244 | 24/04/2019 | CUP I96C18000170004 - SPOSTAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLI. SOMME A DISPOSIZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI | Determina nr. 887 del 26/04/2019 | | 750,00 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---------------|---|--|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 334010 | MANUTENZIONE EX SCUOLA PRIMARIA VALLI (rif. AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 160 | 02/01/2019 | CUP I96C18000170004 - SPOSTAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLI. COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI | Determina nr. 2673 del 29/12/2018 | | 2.018,80 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.798,80 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 10391 | 28/12/2018 | CIG 7752367F9D CUP I96C18000170004 - SPOSTAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLI. AFFIDAMENTO INCARICO DI RILIEVO E FORNITURA ELABORATI ALL'ARCH. ALESSANDRO PENZO | Determina nr. 2673 del 29/12/2018 | | 1.144,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 1.144,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 334010 MANUTENZIONE EX SCUOLA PRIMARIA VALLI (rif. AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI) | | | | | 3.942,80 |
| Capitolo | 348542 | AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA (MUTUO CASSA DD. PP.) (E/71000) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4416 | 23/09/2019 | CUP I93B10000070007 CIG 80374265C1 AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA B. MADERNA. ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA . AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' VERITAS SPA | Determina nr. 1949 del 24/09/2019 | | 9.416,00 |
| 3209 | 24/06/2019 | 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 | Determina nr. 1365 del 25/06/2019 | | 34.518,82 |
| 1863 | 03/04/2019 | 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. 78 del 16/04/2019 | | 5.148,00 |
| 1862 | 03/04/2019 | CUP I93B10000070007 CIG 75880576B9 AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA BRUNO MADERNA - 2 LOTTO. INCARICO DI DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE ALL'ING. ALESSANDRO LANDO | Delibera di Giunta nr. 78 del 16/04/2019 | | 1.509,88 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 50.592,70 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 348542 AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA (MUTUO CASSA DD. PP.) (E/71000) | | | | | 50.592,70 |
| Capitolo | 348565 | AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA - LAVORI SUPPLEMENTARI (AVANZO 2018) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---|---|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 348565 | AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA - LAVORI SUPPLEMENTARI (AVANZO 2018) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4133 | 05/09/2019 | AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA BRUNO MADERNA DI S.ANNA - 2° LOTTO FUNZIONALE - OPERE SUPPLEMENTARI. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE OPERATIVA E ACCATASTAMENTO AL GEOM. ALESSANDRO ZAGO. CUP I96B19000330004 CIG 8015005F59 | Determina nr. 1837 del 09/09/2019 | | 11.856,00 |
| 4021 | 16/08/2019 | AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA BRUNO MADERNA DI S.ANNA - 2° LOTTO FUNZIONALE. - IMPEGNO QUADRO ECONOMICOLAVORI GIA' AFFIDATI - VEDERE IMPEGNO 4019/2019 | Determina nr. 1720 del 17/08/2019 | | 5.019,67 |
| 4020 | 16/08/2019 | AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA BRUNO MADERNA DI S.ANNA - 2° LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE E AGGIUDICAZIONE OPERE SUPPLEMENTARI. CUP I96B19000330004 - CIG 8004180A48ANAC | Determina nr. 1720 del 17/08/2019 | | 225,00 |
| 4019 | 16/08/2019 | AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA BRUNO MADERNA DI S.ANNA - 2° LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE E AGGIUDICAZIONE OPERE SUPPLEMENTARI. CUP I96B19000330004 - CIG 8004180A48 | Determina nr. 1720 del 17/08/2019 | | 24.337,98 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 41.438,65 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 348565 AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA - LAVORI SUPPLEMENTARI (AVANZO 2018) | | | | | 41.438,65 |
| Capitolo | 500725 | INTERVENTO STRUTTURALE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "NICOLO' DE CONTI" - DECRETO MIUR DEL 21/12/2017 (Rif. Cap. E/70725) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2626 | 14/05/2019 | CIG 78866838B1 - CUP I92G18000400001 AFFIDAMENTO ALL'ING BOSCOLO ANZOLETTI SIMONE DELL' INCARICO DI RILIEVI, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA INTERVENTO STRUTTURALE SCUOLA NICOLO' DE CONTI | Determina nr. 1030 del 15/05/2019 | | 1.193,50 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.193,50 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500725 INTERVENTO STRUTTURALE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "NICOLO' DE CONTI" - DECRETO MIUR DEL 21/12/2017 (Rif. Cap. E/70725) | | | | | 1.193,50 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | 141.399,02 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | 329.394,22 |
| Programma 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Capitolo 189000 | SPESE VARIE SCUOLABUS | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|--|---|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 189000 | SPESE VARIE SCUOLABUS | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5573 | 05/12/2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO A MEZZO SCUOLABUS USCITE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE DITTA EUROTOURS S.R.L. EX ART 106 COMMA 12 D. LGS 50/2016 E S.M.I. CIG 79251719FE | | | 4.200,00 |
| 4180 | 12/09/2019 | PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DA PARTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA / SUA A S.r.L. EUROTOURS DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO PER GLI AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 CIG 79251719FE | Determina nr. 1227 del 06/06/2019 | | 139.240,39 |
| 2856 | 04/06/2019 | CONTRIBUTO ANACPRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DA PARTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA / SUA A S.r.L. EUROTOURS DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO PER GLI AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 CIG 79251719FE | Determina nr. 1227 del 06/06/2019 | | 600,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 144.040,39 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 189000 SPESE VARIE SCUOLABUS | | | | | 144.040,39 |
| Capitolo | 190010 | SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4420 | 23/09/2019 | REFEZIONE SCOLASTICA: PRESA D'ATTO VARIAZIONE COSTO PASTI PER AGGIORNAMENTO ISTAT INDICE FOI DEL SETTORE "SERVIZI RICETTIVI E DI RISTORAZIONE" (CAT. 11 INDICE FOI) | | | 180,00 |
| 20 | 24/08/2017 | RINNOVO APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020 EX ARTT. 57, COMMA 5 LETTERA B D. LGS 163/2006 - DITTA GEMEAZ ELIOR S.p.A. CIG 715886631C | Determina nr. 1721 del 25/08/2017 | | 68.797,94 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 68.977,94 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 40 | 24/08/2017 | RINNOVO APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020 EX ARTT. 57, COMMA 5 LETTERA B D. LGS 163/2006 - DITTA GEMEAZ ELIOR S.p.A. CIG 715886631C | Determina nr. 1721 del 25/08/2017 | | 30.794,39 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 30.794,39 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 190010 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. | | | | | 99.772,33 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 243.812,72 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | 243.812,72 |
| Programma 07 | Diritto allo studio | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Capitolo 193600 | CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' POPOLARE | | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 193600 | CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' POPOLARE | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5579 | 05/12/2019 | CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' POPOLARE "GUIDO OSELLADORE"- APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | | | 2.584,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.584,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 5566 | 07/05/2018 | CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' POPOLARE "G. OSELLADORE" ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. | | | 1.292,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 1.292,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 193600 CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' POPOLARE | | | | | 3.876,00 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 3.876,00 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 07 Diritto allo studio | | | | | 3.876,00 |
| TOTALE RESIDUI MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | 723.762,44 |
| 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 | | | |
| Capitolo | 400150 | LEGGE 345/97 - COMPLETAMENTO E RESTAURO PALAZZO GRANAIO (Rif. E.60990) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5990 | 19/12/2019 | COMPLETAMENTO RESTAURO DEL PALAZZO GRANAIO MULTIMPIANTI - FLAVIO VIDO | Determina nr. 2741 del 20/12/2019 | | 2.659,28 |
| 3233 | 25/06/2019 | RESTAURO PALAZZO GRANAIO - PINACOTECA II° STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO CON QUALIFICA DI RESTAURATORE ALLA DITTA SINOPIS RESTAURI. CUP I94B09000080001 CIG 7942918F46. | Determina nr. 1376 del 29/06/2019 | | 7.320,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 9.979,28 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 400150 LEGGE 345/97 - COMPLETAMENTO E RESTAURO PALAZZO GRANAIO (Rif. E.60990) | | | | | 9.979,28 |
| Capitolo | 500222 | LEGGE 515/96-RESTAURO EX PALAZZO GRANAIO (Avanzo Amministrazione Lex 139/92-7^q.) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3700 | 01/08/2019 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO PALAZZO GRANAIO. CUP I92I19000040004 - CIG 7848131295. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L | | | 64.964,73 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 64.964,73 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 500222 | LEGGE 515/96-RESTAURO EX PALAZZO GRANAIO (Avanzo Amministrazione Lex 139/92-7^q.) | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 500222 | LEGGE 515/96-RESTAURO EX PALAZZO GRANAIO (Avanzo Amministrazione Lex 139/92-7^q.) | 64.964,73 |
| Capitolo | 500904 | LEGGE 208/2015 - RISTRUTTURAZIONE TORRE SANTA MARIA (Cap. E/60100) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4879 | 21/10/2019 | anac | Determina nr. 2187 del 22/10/2019 | | 30,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 30,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 500904 | LEGGE 208/2015 - RISTRUTTURAZIONE TORRE SANTA MARIA (Cap. E/60100) | 30,00 |
| Capitolo | 500981 | EDIFICI PUBBLICI DI VALORE STORICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5998 | 20/12/2019 | RESTAURO TORRE GARIBALDI - AREA PEDONALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' LAVORI E CRE ALL'ARCH. MAURO ZAMENGO. CUP I95F19001340001 CIG 8140971DC8 | Determina nr. 2744 del 20/12/2019 | | 9.081,66 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 9.081,66 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 500981 | EDIFICI PUBBLICI DI VALORE STORICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018) | 9.081,66 |
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 84.055,67 |
| | | TOTALE RESIDUI PROGRAMMA | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 84.055,67 |
| Programma 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Capitolo 187050 | IMPOSTA REG. AA. PP. PRESTAZ. OCCASIONALI. | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5596 | 05/12/2019 | APPROVAZIONE INCARICHI DIDATTICA MUSEALE 2019 | | | 224,40 |
| 5010 | 08/11/2019 | CONFERIMENTO INCARICO DI CONSIGLIERA DI FIDUCIA DEL COMUNE DI CHIOGGIA - PERIODO 2019/2021 | | | 61,20 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 285,60 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 187050 | IMPOSTA REG. AA. PP. PRESTAZ. OCCASIONALI. | 285,60 |
| Capitolo | 197200 | SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO (CAP. E/2500) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|---|----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 197200 | SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO (CAP. E/2500) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 6084 | 31/12/2019 | GIG: Z202AFFF49 - Z132B001AA - MUSEO CIVICO - DIDATTICA MUSEALE A.S. 2019/2020 - ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI - IMP. SPESA 2019. | Determina nr. 1 del 31/12/2020 | | 391,32 |
| 5920 | 12/12/2019 | CIG: ZA32B0277F - REALIZZAZIONE MODELLINI DI BRAGOZZO IN LEGNO GREZZO PER LABORATORIO DIDATTICA DEL MUSEO CIVICO - IMP. SPESA 2019 - 2020. | | | 642,63 |
| 5594 | 05/12/2019 | GIG: Z202AFFF49 - Z132B001AA - MUSEO CIVICO - DIDATTICA MUSEALE A.S. 2019/2020 - ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI - IMP. SPESA 2019. | | | 80,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.113,95 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197200 SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO (CAP. E/2500) | | | | | 1.113,95 |
| Capitolo | 197240 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5461 | 03/12/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA DI COSTRUZIONI MARZENTA GIANCARLO S.A.S. DI MARZENTA D. CIG 811272721C | | | 6.361,96 |
| 2240 | 24/04/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LE COSTRUZIONI SRL. CIG 7797248C97 | Determina nr. 884 del 26/04/2019 | | 2.592,43 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 8.954,39 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197240 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | | | | | 8.954,39 |
| Capitolo | 197310 | SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 40 | 06/03/2018 | GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI BIBLIOTECARI E MUSEALI A CHIOGGIA - ADEGUAMENTO ISTAT - IMPEGNO DI SPESA. | | | 2.360,40 |
| 3 | 09/02/2017 | APPALTO PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DI ALCUNI "SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E ARCHIVISTICI" (CIG 67400186CD) - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SOCIETA' SERVIZI SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F. 02079350274) | Determina nr. 266 del 09/02/2017 | | 26.968,12 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 29.328,52 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197310 SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI | | | | | 29.328,52 |
| Capitolo | 197311 | SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500) | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|---|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 197311 | SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 43 | 13/03/2018 | APPALTO PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DI ALCUNI "SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E ARCHIVISTICI" (CIG 67400186CD) - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SOCIETA' SERVIZI SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F. 02079350274) | | | 25.503,67 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 25.503,67 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197311 SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500) | | | | | 25.503,67 |
| Capitolo | 197320 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1563 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 1.405,69 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.405,69 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197320 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | | | 1.405,69 |
| Capitolo | 197321 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1509 | 25/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 3.934,83 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.934,83 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197321 SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | | | 3.934,83 |
| Capitolo | 197322 | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1542 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 4.609,10 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 4.609,10 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197322 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | | | 4.609,10 |
| Capitolo | 197350 | DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5595 | 05/12/2019 | APPROVAZIONE INCARICHI DIDATTICA MUSEALE 2019 | | | 2.640,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.640,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197350 DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500) | | | | | 2.640,00 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---------------|---|---|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 198000 | SPESE PER BIBLIOTECHE | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5649 | 09/12/2019 | ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "C. SABBADINO" CIG: Z072B09B4E. | | | 1.770,00 |
| 2639 | 15/05/2019 | ACQUISTO GIORNALI, ALLEGATI AI GIORNALI ED EVENTUALI RIVISTE ANNO 2019, CIG: Z8B28501EE. | | | 1.371,80 |
| 44 | 06/03/2018 | ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA C. SABBADINO - APPROVAZIONE RdO. | | | 17,36 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.159,16 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 4053 | 09/03/2018 | ACQUISTO AGGIORNAMENTI DEL DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI EDITO DALL'ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA - IMPEGNO DI SPESA. | Delibera di Giunta nr. 99999 del 08/03/2018 | | 220,00 |
| 4902 | 06/03/2018 | ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA C. SABBADINO - APPROVAZIONE RdO. | | | 242,24 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 462,24 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 198000 SPESE PER BIBLIOTECHE | | | | | 3.621,40 |
| Capitolo | 198001 | ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5656 | 09/12/2019 | CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE, DOCUMENTAZIONE E DIVULGAZIONE CENTRO ANTIVIOLENZA CIVICO DONNA ED ANTISCRIMINAZIONE PERSONE LGTB (RETE R.E.A.D.Y.) - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z482B0BDE | | | 946,00 |
| 5588 | 05/12/2019 | ACQUISTO ETICHETTE RFID PER LA BIBLIOTECA CIVICA "C. SABBADINO" CIG: Z0A2AF879F. | | | 1.439,60 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.385,60 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 198001 ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | | | | | 2.385,60 |
| Capitolo | 199000 | SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5592 | 05/12/2019 | PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI NATALIZIE E APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO CHIOGGIA E SOTTOMARINA - CIG: Z252AFDE51- Z3D2AFDEE7- ZB22AFDF10-Z302AFE148-Z792AFE159 | | | 488,00 |
| 5591 | 05/12/2019 | PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI NATALIZIE E APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO CHIOGGIA E SOTTOMARINA - CIG: Z252AFDE51- Z3D2AFDEE7- ZB22AFDF10-Z302AFE148-Z792AFE159 | | | 1.093,00 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 199000 | SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5590 | 05/12/2019 | PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI NATALIZIE E APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO CHIOGGIA E SOTTOMARINA - CIG: Z252AFDE51- Z3D2AFDEE7-ZB22AFDF10-Z302AFE148-Z792AFE159 | | | 6.786,00 |
| 5472 | 03/12/2019 | CALENDARIO EVENTI NATALIZI 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA | | | 3.500,00 |
| 5470 | 03/12/2019 | ACQUISIZIONE, EX ART 62 COMMA 2 LETTERA A D. LGS 50/2916 TRAMITE LO STRUMENTO DELLA TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA DEL SERVIZIO FORNITURA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO E SUCCESSIVO SMONTAGGIO PISTA DI PATTINAGGIO ECOLOGICA PER LE PROSSIME FESTIVITA' NATALIZIE - CIG ZCB2ADECDC - AVVIO PROCEDURA PER INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO PER GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO EX ART 36 COMMA 2 LETTERA B D. LSG 50/2016 E S.M.I. CIG Z592AEEEE64 | | | 12.200,00 |
| 4664 | 15/10/2019 | CIG ZAC2A1BF70 - DITTA S.E.T.A. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLACCIAMENTI ELETTRICI IN OCCASIONE DI EVENTI | | | 646,60 |
| 46 | 23/03/2018 | COOPERAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA. | | | 35.000,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 59.713,60 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199000 SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500) | | | | | 59.713,60 |
| Capitolo | 199001 | SPESE PER NOLEGGI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4606 | 11/10/2019 | SERVIZIO NOLEGGI IGIENIZZANTI PER LA BIBLIOTECA C. SABBADINO ED IL MUSEO DELLA LAGUNA SUD - CIG Z03264F5F8 | | | 1.728,25 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.728,25 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199001 SPESE PER NOLEGGI | | | | | 1.728,25 |
| Capitolo | 199020 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 122 | 14/12/2018 | CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3" LOTTO 3 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI; IMPEGNO DI SPESA SINO AL 30 GIUGNO 2019. CIG 5261263393. | Determina nr. 2601 del 14/12/2018 | | 21.025,10 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 21.025,10 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | | | | 21.025,10 |
| Capitolo | 199030 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---------------|--|----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 199030 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5459 | 03/12/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA DI COSTRUZIONI MARZENTA GIANCARLO S.A.S. DI MARZENTA D. CIG 811272721C | | | 13.769,49 |
| 2242 | 24/04/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LE COSTRUZIONI SRL. CIG 7797248C97 | Determina nr. 884 del 26/04/2019 | | 6.876,11 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 20.645,60 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199030 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | | | | | 20.645,60 |
| Capitolo | 199080 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1564 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 2.382,97 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.382,97 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199080 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | | | 2.382,97 |
| Capitolo | 199081 | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1543 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 8.500,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 8.500,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199081 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | | | 8.500,00 |
| Capitolo | 199211 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5011 | 11/11/2019 | CIG: ZA42A73F32 - MANUTENZIONE IMBARCAZIONE STORICA BRAGOZZO "PI' CUORE" - RIPARAZIONE TIMONE - IMPEGNO DI SPESA 2019. | | | 2.928,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.928,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199211 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | | | | | 2.928,00 |
| Capitolo | 200110 | SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---------------|--|----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 200110 | SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5589 | 05/12/2019 | CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NICOLO' DE CONTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. | | | 1.000,00 |
| 3355 | 15/07/2019 | FESTIVAL MUSICA IN LAGUNA D'ARTE 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% DEL CONTRIBUTO. | | | 10.000,00 |
| 2980 | 13/06/2019 | COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE A CURA DI: GRUPPO NATURALISTI LINNEO, GRUPPO ASTRONOMIA NOVA E ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ. DI CHIOGGIA - CONCESSIONE CONTRIBUTI | | | 1.558,12 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 12.558,12 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200110 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI. | | | | | 12.558,12 |
| Capitolo | 201095 | CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4586 | 09/10/2019 | INTEGRAZIONE SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA, VIGILANZA E ASSISTENZA TECNICA PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE SAN NICOLO' E CONFERMA PROROGA PERIODO 1° GENNAIO - 30 GIUGNO 2020 - CIG 68966710F4 | | | 17.200,00 |
| 2 | 27/01/2017 | appalto auditorium | Determina nr. 144 del 27/01/2017 | | 629,35 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 17.829,35 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 201095 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM. | | | | | 17.829,35 |
| Capitolo | 201140 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5460 | 03/12/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA DI COSTRUZIONI MARZENTA GIANCARLO S.A.S. DI MARZENTA D. CIG 811272721C | | | 4.824,32 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 4.824,32 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 201140 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | | | | | 4.824,32 |
| Capitolo | 202110 | SPESE PER LE ASSICURAZIONI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2335 | 09/05/2019 | VISITE GUIDATE AL FORTE SAN FELICE ANNO 2019 - POLIZZA ASSICURATIVA - CIG ZDA284F0FC | | | 600,00 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo 202110 SPESE PER LE ASSICURAZIONI | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 600,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202110 SPESE PER LE ASSICURAZIONI | | | | | 600,00 |
| Capitolo 202120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 123 | 14/12/2018 | CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3" LOTTO 3 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI; IMPEGNO DI SPESA SINO AL 30 GIUGNO 2019. CIG 5261263393. | Determina nr. 2601 del 14/12/2018 | | 4.941,56 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 4.941,56 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | | | | 4.941,56 |
| Capitolo 202130 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5463 | 03/12/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA DI COSTRUZIONI MARZENTA GIANCARLO S.A.S. DI MARZENTA D. CIG 811272721C | | | 3.379,62 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.379,62 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202130 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | | | | | 3.379,62 |
| Capitolo 202140 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1565 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 862,85 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 862,85 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202140 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | | | 862,85 |
| Capitolo 202141 SPESE PER UTENZE (GAS) | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1557 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 1.748,15 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.748,15 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202141 SPESE PER UTENZE (GAS) | | | | | 1.748,15 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|---|--------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 202170 | SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4663 | 15/10/2019 | INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA PER IL PERIODICO "CHIOGGIA. RIVISTA DI STUDI E RICERCHE" NR. 55/2019 ALLA DITTA IL POLIGRAFO S.R.L. - CIG ZAC23ED1EE | | | 416,00 |
| 52 | 14/05/2018 | Rivista "Chioggia" - avviso manifestazione d'interesse. | | | 4.333,35 |
| 27 | 23/11/2017 | DIREZIONE PERIODICO SEMESTRALE "CHIOGGIA. RIVISTA DI STUDI E RICERCHE" | | | 3.500,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 8.249,35 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202170 SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA. | | | | | 8.249,35 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 255.699,59 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo | 500255 | COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX TEATROASTRA (AVANZO 2007) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 6020 | 23/12/2019 | REVISIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LE OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CINEMA ASTRA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO LAVORI PROPEDEUTICI ALLA DITTA EGOLABOR. COSTITUZIONE FPV - CUP I97110000050003 - CIG 8153964FF1 | Determina nr. 1 del 23/12/2019 | | 2.000,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500255 COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX TEATROASTRA (AVANZO 2007) | | | | | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | 257.699,59 |
| TOTALE RESIDUI MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | 341.755,26 |
| Missione | 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | |
| Programma | 01 | Sport e tempo libero | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 261080 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1510 | 25/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 930,36 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 930,36 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 | |
|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------|
| Capitolo | 261080 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 261080 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | 930,36 | |
| Capitolo | 261081 | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | |
| 1544 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 8.300,00 | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | | 8.300,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 261081 | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | 8.300,00 | |
| Capitolo | 262050 | TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | | |
| 5586 | 05/12/2019 | USO E GESTIONE STADIO COMUNALE A. E D. BALLARIN CHIOGGIA - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA UNION CLODIENSE CHIOGGIA S.R.L. - STANZIAMENTO CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ESERCIZIO 2019 - PROROGA GESTIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2020 | | | 3.600,00 | |
| 5578 | 05/12/2019 | ACCOGLIMENTO RICHIESTE EROGAZIONE CONTRIBUTI PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA AMATORIALE E AGONISTICA | | | 2.000,00 | |
| 5577 | 05/12/2019 | ACCOGLIMENTO RICHIESTE EROGAZIONE CONTRIBUTI PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA AMATORIALE E AGONISTICA | | | 1.000,00 | |
| 5576 | 05/12/2019 | ACCOGLIMENTO RICHIESTE EROGAZIONE CONTRIBUTI PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA AMATORIALE E AGONISTICA | | | 2.000,00 | |
| 2638 | 15/05/2019 | A.S.D. SORRISO BIKE TEAM - STANZIAMENTO CONTRIBUTO COMPETIZIONE TROFEO SORRISO ESERCIZIO 2019 | | | 1.200,00 | |
| 2346 | 09/05/2019 | 25 e 26 MAGGIO 2019: SPECIAL OLYMPICS - TUTTA CHIOGGIA VELA STANZIAMENTO CONTRIBUTO ESERCIZIO 2019 | | | 1.500,00 | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | | 11.300,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | | |
| 10283 | 13/12/2018 | USO E GESTIONE STADIO COMUNALE A. E D. BALLARIN E IMPIANTO R. GAMBELLI DA PARTE DELLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CLODIENSE - ESERCIZIO 2018 | | | 12.400,00 | |
| 7327 | 05/07/2018 | STANZIAMENTO CONTRIBUTO A.S.D. VALLI C 5 PER PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA' RICREATIVE ESTIVE MINORI RESIDENTI FRAZIONE VALLI CHIOGGIA | | | 1.500,00 | |
| Totale residui anno 2018 | | | | | | 13.900,00 |
| Anno di provenienza: 2011 | | | | | | |
| 2003 | 21/11/2011 | CONVENZIONE A.C. CHIOGGIASOT T. | Determina nr. 1289 del 26/10/2011 | | 5.000,00 | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 262050 | TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE | | | |
| Anno di provenienza: 2011 | | | | | |
| Totale residui anno 2011 | | | | | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 262050 | | | | TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE | 30.200,00 |
| Capitolo | 265004 | SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4414 | 23/09/2019 | FAMILY RUN CHIOGGIA - 5 OTTOBRE 2019 | | | 5.260,66 |
| 602 | 07/02/2019 | UTILIZZO TEATRO DON BOSCO PER CONVEGNI E/O MANIFESTAZIONI ESERCIZIO 2019 CIG Z37270B460 | | | 2.240,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 7.500,66 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 265004 | | | | SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI | 7.500,66 |
| Capitolo | 266040 | CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5585 | 05/12/2019 | USO E GESTIONE STADIO COMUNALE A. E D. BALLARIN CHIOGGIA - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA UNION CLODIENSE CHIOGGIA S.R.L. - STANZIAMENTO CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ESERCIZIO 2019 - PROROGA GESTIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2020 | | | 15.000,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 15.000,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 10282 | 13/12/2018 | USO E GESTIONE STADIO COMUNALE A. E D. BALLARIN E IMPIANTO R. GAMBELLI DA PARTE DELLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CLODIENSE - ESERCIZIO 2018 | | | 23.505,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 23.505,00 |
| Anno di provenienza: 2011 | | | | | |
| 2030 | 21/11/2011 | CONVENZIONE A.C. CHIOGGIASOT T. | Determina nr. 1289 del 26/10/2011 | | 49.000,00 |
| Totale residui anno 2011 | | | | | 49.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 266040 | | | | CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT | 87.505,00 |
| Capitolo | 266090 | SPESE VARIE PER LE ATTIVITA' SPORTIVE (E/45300) | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 266090 | SPESE VARIE PER LE ATTIVITA' SPORTIVE (E/45300) | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 10306 | 14/12/2018 | FORNITURA BENI DESTINATI A PROMUOVERE LA PRATICA SPORTIVA E LUDICO - RICREATIVI - UTILIZZO IMPORTI VINCOLATI RIMBORSO CITTA' METROPOLITANA VENEZIA GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT BORGO SAN GIOVANNI | Determina nr. 2610 del 14/12/2018 | | 909,85 |
| 10305 | 14/12/2018 | FORNITURA BENI DESTINATI A PROMUOVERE LA PRATICA SPORTIVA E LUDICO - RICREATIVI - UTILIZZO IMPORTI VINCOLATI RIMBORSO CITTA' METROPOLITANA VENEZIA GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT BORGO SAN GIOVANNI | Determina nr. 2610 del 14/12/2018 | | 1.213,90 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 2.123,75 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 266090 SPESE VARIE PER LE ATTIVITA' SPORTIVE (E/45300) | | | | | 2.123,75 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 136.559,77 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo | 500587 | INTERVENTI SU CAMPO SPORTIVO A. D. BALLARIN - AVANZO VINCOLATO 2018 | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3528 | 16/07/2019 | CUP I91H12000060004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TRIBUNE DELLO STADIO ALDO E DINO BALLARIN"-PRIMO LOTTO FUNZIONALE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE | Determina nr. 1490 del 17/07/2019 | | 225,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 225,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500587 INTERVENTI SU CAMPO SPORTIVO A. D. BALLARIN - AVANZO VINCOLATO 2018 | | | | | 225,00 |
| Capitolo | 500920 | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PRESSO CENTRO MINORI "LA BARCA" (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017) | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 10359 | 20/12/2018 | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ADIACENTE STRUTTURA "CENTRO MINORI" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CHIOGGIA SI RIPARTE... DAL LAVORO. NUOVE AZIONI DELLE UNITA' TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA DI UTENTI SVANTAGGIATI 2018 - 2019" - IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E DOCUMENTATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EX ART. 11 L. 241/1990. | Delibera di Giunta nr. 260 del 20/12/2018 | | 25.000,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 25.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500920 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PRESSO CENTRO MINORI "LA BARCA" (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017) | | | | | 25.000,00 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | 25.225,00 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|--|---|---|-----------|-----------------------|
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero | | | | | 161.784,77 |
| Programma 02 | Giovani | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Capitolo 277500 | SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 7 | 24/02/2017 | CONFERMA TRIENNALE DEL PROGETTO "PERCORSI SPECIALISTICO-EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO" | | | 7.487,55 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 7.487,55 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 277500 SPESE PER PROMOZIONE GIOVANILE ED AVVIO AL LAVORO | | | | | 7.487,55 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 7.487,55 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Giovani | | | | | 7.487,55 |
| TOTALE RESIDUI MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | 169.272,32 |
| Missione 07 | Turismo | | | | |
| Programma 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Capitolo 257570 | SERVIZIO SALVATAGGIO ZONE LIBERE (CAP. E/2500) | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3695 | 30/07/2019 | ANNO 2019 ACCORDO DI COLLABORAZIONE DEL "SERVIZIO UNICO DI SALVATAGGIO E SICUREZZA NELLE SPIAGGE DI SOTTOMARINA E ISOLA VERDE" -INDIVIDUAZIONE SOGGETTO REFERENTE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COMPARTICIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | Determina nr. 1586 del 31/07/2019 | | 50.000,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 50.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 257570 SERVIZIO SALVATAGGIO ZONE LIBERE (CAP. E/2500) | | | | | 50.000,00 |
| Capitolo 305000 | SPESE PER PULIZIA SPIAGGIA (cap.22300/E - AVANZO DISPONIBILE) | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 6050 | 27/12/2019 | TARI DICEMBRE 2019 | Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019 | | 610.000,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 610.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 305000 SPESE PER PULIZIA SPIAGGIA (cap.22300/E - AVANZO DISPONIBILE) | | | | | 610.000,00 |
| Capitolo 305010 | CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI. | | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---------------|--|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 305010 | CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5640 | 06/12/2019 | CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI TUTELA DEL RADICCHIO DI CHIOGGIA IGP PER ATTIVITA' PROMOZIONALI - ANNO 2019 | | | 2.500,00 |
| 4996 | 06/11/2019 | MANIFESTAZIONE SAPORI IN PIAZZA, SINERGIE TERRITORIALI ATTRAVERSO LA TRADIZIONE - RICHIESTA PATROCINIO E CONTRIBUTO | | | 2.500,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 305010 CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI. | | | | | 5.000,00 |
| Capitolo | 306400 | CORSI DI QUALIFICAZIONE PER IL PERSONALE | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5399 | 27/11/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE GIORNATE FORMATIVE DITTA CALDARINI | | | 650,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 650,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 306400 CORSI DI QUALIFICAZIONE PER IL PERSONALE | | | | | 650,00 |
| Capitolo | 307000 | SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI (CAP. E/2500) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5661 | 09/12/2019 | APPROVAZIONE PROTOCOLLI OPERATIVI CONDIVISI TRA IL COMUNE DI CHIOGGIA ED ARTEVEN DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO 2019-2021 D.G. N. 226/2019 - IMPEGNI DI SPESA | | | 1.080,00 |
| 5660 | 09/12/2019 | APPROVAZIONE PROTOCOLLI OPERATIVI CONDIVISI TRA IL COMUNE DI CHIOGGIA ED ARTEVEN DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO 2019-2021 D.G. N. 226/2019 - IMPEGNI DI SPESA | | | 1.080,00 |
| 5593 | 05/12/2019 | PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI NATALIZIE E APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO CHIOGGIA E SOTTOMARINA - CIG: Z252AFDE51- Z3D2AFDEE7- ZB22AFDF10-Z302AFE148-Z792AFE159 | | | 5.000,00 |
| 5478 | 03/12/2019 | FESHION EVENTI | | | 9.000,00 |
| 5477 | 03/12/2019 | ALINA ANIMATION SOC. COOP.VA | | | 1.342,00 |
| 5476 | 03/12/2019 | contatto srl | | | 18.300,00 |
| 5475 | 03/12/2019 | ASSOCIAZIONE MUSICA GLOBALE | | | 1.935,00 |
| 5474 | 03/12/2019 | ASSOCIAZIONE CULTURALE C'E' CHI C'HA TEATRO | | | 1.210,00 |
| 5473 | 03/12/2019 | CALENDARIO EVENTI NATALIZI 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA | | | 30.000,00 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|---|---|---------------------|-----------------------|
| Capitolo | 307000 | SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI (CAP. E/2500) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5008 | 08/11/2019 | PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA ESERCIZI 2019 E 2020, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) CON L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MePA DI CIG Z9E2A892C8 | | | 23.408,18 |
| 4418 | 23/09/2019 | INTEGRAZIONE SPESE FONRITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO UFFICI COMUNALE SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA | | | 581,39 |
| 4415 | 23/09/2019 | FAMILY RUN CHIOGGIA - 5 OTTOBRE 2019 | | | 229,34 |
| 3526 | 16/07/2019 | PROMOZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI | | | 2.343,62 |
| 2370 | 10/05/2019 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA E ATTIVITA' PROMOZIONALI PER IL TERRITORIO - ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA E ADSL DITTA TELECOM ITALIA SPA CIG ZCF2858408 | | | 160,37 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 95.669,90 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 307000 | SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI (CAP. E/2500) | | 95.669,90 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO | | 1 | Spese correnti | | 761.319,90 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA | | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | 761.319,90 |
| TOTALE RESIDUI MISSIONE | | 07 | Turismo | | 761.319,90 |
| Missione | 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | |
| Programma | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 206240 | INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 6027 | 23/12/2019 | Trasferte Bruni Riccardo novembre 2019. | | DIPENDENTI COMUNALI | 33,50 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 33,50 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 206240 | INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE | | 33,50 |
| Capitolo | 206270 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 124 | 14/12/2018 | CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3" LOTTO 3 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI; IMPEGNO DI SPESA SINO AL 30 GIUGNO 2019. CIG 5261263393. | Determina nr. 2601 del 14/12/2018 | | 10.000,00 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|------------|--|----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo 206270 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 206270 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | | | | 10.000,00 |
| Capitolo 206280 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5457 | 03/12/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SUGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA DI COSTRUZIONI MARZENTA GIANCARLO S.A.S. DI MARZENTA D. CIG 811272721C | | | 6.104,90 |
| 2239 | 24/04/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LE COSTRUZIONI SRL. CIG 7797248C97 | Determina nr. 884 del 26/04/2019 | | 3.134,32 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 9.239,22 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 206280 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | | | | | 9.239,22 |
| Capitolo 206290 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1566 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 1.114,72 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.114,72 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 206290 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | | | 1.114,72 |
| Capitolo 206291 SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1511 | 25/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 36.485,27 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 36.485,27 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 206291 SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | | | 36.485,27 |
| Capitolo 206292 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1545 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 9.249,77 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 9.249,77 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|---|---------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 206292 | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 206292 | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | 9.249,77 |
| Capitolo | 208000 | SPESE PER LA FORMAZIONE E LO ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5645 | 06/12/2019 | SERVIZIO DI ELABORAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. PER IL CONTENIMENTO DI SUOLO - AGGIUDICAZIONE | | | 7.620,00 |
| 5642 | 06/12/2019 | Servizio di progettazione e redazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Chioggia - determina di impegno | | | 30.000,00 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 37.620,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 208000 | SPESE PER LA FORMAZIONE E LO ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI | 37.620,00 |
| Capitolo | 208001 | Noleggio autovetture | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 26 | 16/11/2017 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE "AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 12", LOTTO 4 PER IL NOLEGGIO DI UNA FIAT NUOVA PANDA PER IL SETTORE URBANISTICA, CIG: ZEC20B9CAA DERIVATO DAL CIG DELLA CONVENZIONE 6645711634 | | | 522,07 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 522,07 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 208001 | Noleggio autovetture | 522,07 |
| Capitolo | 208200 | SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5580 | 05/12/2019 | GESTIONE CANILE COMUNALE INTEGRAZIONE IMPEGNO. | | | 2.794,00 |
| 5467 | 03/12/2019 | AFFIDAMENTO INCARICO PER SFALCIO ERBE INFESTANTI RELATIVE AI CIGLI STRADALI. CIG Z8F2AED7B0 | | | 24.156,00 |
| 5465 | 03/12/2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MICROCHIPATTURA CANI E GATTI ALL'AULSS 3 SERENISSIMA ANNO 2019. | | | 4.500,00 |
| 5454 | 03/12/2019 | AFFIDAMENTO, PER IL TRAMITE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., EX ART 63, COMMA 2 LETTERA C E COMMA 5 D. LGS 50/2016 E S.M.I. SERVIZIO ABBATTIMENTO PIANTE IN CLASSE D-C/D E MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AREE VERDI PER DANNI CONSEGUENTI AL FORTE MALTEMPO DEL 12 NOVEMBRE - CIG Z7B2ADD651 | | | 33.002,96 |
| 5286 | 25/11/2019 | CONFERIMENTO GESTIONE ADEMPIMENTI DELLE ATTIVITA' INERENTI A BANDIERA BLU ANNI 2020/2023. CIG ZA82A237F0. AGGIUDICAZIONE. | | | 3.750,00 |
| 5277 | 25/11/2019 | INTERVENTO BONIFICA E PULIZIA AREE INETERSSATE A DERATIZZAZIONE | | | 30.500,00 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 208200 | SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5276 | 25/11/2019 | INTERVENTO URGENTE DERATTIZZAZIONE STRAORDINARIA PREVIA BONIFICA E PULIZIA AREE INCOLTE INTERESSATE DALLA SANIFICAZIONE - CIG Z862A92835 - ZEA2A928B0 | | | 1.732,40 |
| 3961 | 09/08/2019 | AFFIDAMENTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL COMUNE DI CHIOGGIA ANNO 2019 CIG Z6B2962D92 - ART 36 COMMA 2 LETTERA A D. LGS 50/2016 E S.M.I. | | | 7.121,15 |
| 1968 | 12/04/2019 | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2019 CIG 7809115D8C | Determina nr. 796 del 12/04/2019 | | 6.112,38 |
| 1951 | 10/04/2019 | RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA STRAORDINARIA PER MISURAZIONI QUALITA' DELL'ARIA DA PARTE DI ARPAV - PROV VE. CIG | | | 171,87 |
| 60 | 18/06/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE E DELLE COLONIE FELINE PRESENTI NEL TERRITORIO ANNI 2018/2019. | | | 5.539,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 119.379,76 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 10289 | 14/12/2018 | LAVORI URGENTI DI BONIFICA CIG Z2926063BA | Determina nr. 2595 del 14/12/2018 | | 1.830,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 1.830,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 208200 SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | | | | | 121.209,76 |
| Capitolo | 237510 | CANONI DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 40% DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO. LEGGE REGIONALE n.9/06.04.2001. (E/24200) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5229 | 18/11/2019 | IMPEGNO QUOTA SPETTANTE ALLA REGIONE VENETO AI SENSI ART. 49 L.R. NR.33/02 - QUOTA IMPOSTA REGIONALE ANNO 2019 CONCESSIONI DEMANIALI TURISTICHE. | | | 40.000,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 40.000,00 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 9943 | 28/11/2018 | IMPEGNO QUOTA SPETTANTE ALLA REGIONE VENETO AI SENSI ART. 49 L.R. NR.33/02 - QUOTA IMPOSTA REGIONALE ANNO 2018 CONCESSIONI DEMANIALI TURISTICHE. | | | 16.233,33 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 16.233,33 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 237510 CANONI DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 40% DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO. LEGGE REGIONALE n.9/06.04.2001. (E/24200) | | | | | 56.233,33 |
| Capitolo | 237530 | CANONI NAVIGAZIONE INTERNA QUOTA COMPETENZA REGIONE DEL VENETO (RIF CAP. E/24260) | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 237530 | CANONI NAVIGAZIONE INTERNA QUOTA COMPETENZA REGIONE DEL VENETO (RIF CAP. E/24260) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 6007 | 21/12/2019 | Impegno di spesa da corrispondere alla Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo e Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto Venezia Anno 2019 Concessioni Demaniali Navigazione Interna | | | 24.498,00 |
| 4453 | 30/09/2019 | L.R. 27 dicembre, n. 46 artt. 3 e 4. Approvazione delle Linee guida per il conferimento ai Comuni delle competenze in materia di demanio della navigazione interna. Impegno di spesa da corrispondere alla Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo a Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto Venezia. | | | 29.778,31 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 54.276,31 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 237530 | CANONI NAVIGAZIONE INTERNA QUOTA COMPETENZA REGIONE DEL VENETO (RIF CAP. E/24260) | | 54.276,31 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO | | 1 | Spese correnti | | 335.983,95 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo | 338530 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3701 | 01/08/2019 | CUP I99G19000180004 - FINANZIAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI FINALIZZATI ALLO STOCCAGGIO RIFIUTI PRESSO I CIMITERI DI CHIOGGIA E SOTTOMARINA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI SPA | Determina nr. 1606 del 03/08/2019 | | 42.242,45 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 42.242,45 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 338530 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020) | | 42.242,45 |
| Capitolo | 338535 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E/4020-AVANZO vincolato ad investimenti). | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5288 | 26/11/2019 | ESECUZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLE STRUTTURE DI N° 5 PONTI IN COMUNE DI CHIOGGIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP I92C19000100004.spese anac | | | 30,00 |
| 3351 | 15/07/2019 | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI STRUTTURALI SU ALCUNI PONTI DI COMPETENZA COMUNALE. ALL'ING. RAFFAELE FUSER DELLO STUDIO T14 ASSOCIATI. CIG 79515556C3 | Determina nr. 1462 del 16/07/2019 | | 10.446,86 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 10.476,86 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|--|--|--|-----------------------|
| Capitolo | 338535 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E/4020-AVANZO vincolato ad investimenti). | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 338535 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E/4020-AVANZO vincolato ad investimenti). | 10.476,86 |
| Capitolo | 338540 | MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (4021/E) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5283 | 25/11/2019 | INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CAMPER SERVICE A BORGO SAN GIOVANNI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SETA DI FABBRIS ALBERTO. CUP I92D19000130004 CIG 8112491F57 | | | 2.580,30 |
| 3702 | 01/08/2019 | CUP I99G19000180004 - FINANZIAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI FINALIZZATI ALLO STOCCAGGIO RIFIUTI PRESSO I CIMITERI DI CHIOGGIA E SOTTOMARINA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI SPA | Determina nr. 1606 del 03/08/2019 | | 2.487,51 |
| 1900 | 03/04/2019 | LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE IL CAMPER SERVICE A BORGO SAN GIOVANNI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FMS F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL. CUP I97H18001970004 E IMPEGNO SOMME A DISPOSIZIONE. | Delibera di Giunta nr. 78 del 16/04/2019 | | 797,24 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.865,05 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 338540 | MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (4021/E) | 5.865,05 |
| Capitolo | 338580 | LEGGE REGIONALE N.13/98-ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5937 | 17/12/2019 | CIG 8134590C04 CUP I95J19000160004 - LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SULLA PAVIMENTAZIONE DELLA SCUOLA DON MILANI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DIEMME SERVICE S.R.L. | | | 38.403,41 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 38.403,41 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 338580 | LEGGE REGIONALE N.13/98-ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020) | 38.403,41 |
| Capitolo | 338582 | LEGGE REGIONALE N.13/98-ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020-58011) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5938 | 17/12/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ALCUNI BAGNI PRESSO LA SCUOLA DON MILANI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLLABORIAMO SOC. COOP. A R.L. CUP I95J19000150004 CIG 8134732136 | | | 40.106,58 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 40.106,58 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 338582 | LEGGE REGIONALE N.13/98-ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020-58011) | 40.106,58 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---|---|--|------------------------------|-----------------------|
| 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) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3168 | 19/06/2019 | IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA DELLA L.R. 44/87 PER L'ANNO 2019 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 01/04/2019 "ADOZIONE PROGRAMMA EX L.R. 44/87 PER L'ANNO 2019". | Determina nr. 1311 del 20/06/2019 | | 26.895,00 |
| 1861 | 03/04/2019 | IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA DELLA L.R. 44/87 PER L'ANNO 2018 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 20/02/2018 - PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA DI BORGO SAN GIOVANNI | Delibera di Giunta nr. 78 del 16/04/2019 | | 16.969,00 |
| 1860 | 03/04/2019 | IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA DELLA L.R. 44/87 PER L'ANNO 2018 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 20/02/2018 - PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA ED EVANGELISTA DI CA' LINO | Delibera di Giunta nr. 78 del 16/04/2019 | | 21.431,00 |
| 1840 | 03/04/2019 | IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA DELLA L.R. 44/87 PER L'ANNO 2017 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 29/03/2017 - PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTITA | Delibera di Giunta nr. 78 del 16/04/2019 | | 38.400,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 103.695,00 |
| 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) | | | | | 103.695,00 |
| Capitolo | 500553 | LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5992 | 19/12/2019 | COMPLETAMENTO RESTAURO DEL PALAZZO GRANAIO MULTIMPIANTI - FLAVIO VIDO | Determina nr. 2741 del 20/12/2019 | | 1.814,44 |
| 1858 | 03/04/2019 | CIG 6361985C18 CUP I94B09000080001 SREVICE TECNICO RESTAURO PALAZZO GRANAIO - II STRALCIO | Delibera di Giunta nr. 78 del 16/04/2019 | | 9.516,00 |
| 1857 | 03/04/2019 | CIG 0493070E38 CUP I94B09000080001 LAVORI PRINCIPALI DI RESTAURO PALAZZO GRANAIO II STRALCIO(ATI TRA ARGO COSTRUZIONI SRL - ELETTRO 2S SRL - TEMOIDRAULICA SUSIN SRL) | Delibera di Giunta nr. 78 del 16/04/2019 | | 158.091,09 |
| 1832 | 03/04/2019 | CIG 5837123248 CUP I94B09000080001 INCARICO CORD. SICUREZZA IN ESECUZIONE RESTAURO PALAZZO GRANAIO II° STRALCIO - ING. FLAVIO VIDO. | Delibera di Giunta nr. 78 del 16/04/2019 | STUDIO TECN.ASS.MULTIMPIANTI | 4.214,55 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 173.636,08 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500553 LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202) | | | | | 173.636,08 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | 414.425,43 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio | | | | | 750.409,38 |
| Programma 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 210160 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 125 | 14/12/2018 | CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3" LOTTO 3 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI; IMPEGNO DI SPESA SINO AL 30 GIUGNO 2019. CIG 5261263393. | Determina nr. 2601 del 14/12/2018 | | 2.000,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 210160 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | | | | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 2.000,00 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo | 338902 | INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE(E/56311) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5587 | 05/12/2019 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA BARBARIGO 127. CUP I99F19000180004 - CIG 80744628D3. PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 200 DEL 30/10/2019 E RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 191 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 | Determina nr. 1 del 05/12/2019 | | 15.757,28 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 15.757,28 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338902 INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE(E/56311) | | | | | 15.757,28 |
| Capitolo | 500129 | LEGG 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5954 | 17/12/2019 | LEGGE 448/99 - 1° BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 3° BANDO PER CONTRIBUTI ACQUISTO PRIMA CASA - IMPEGNO DI SPESA | | | 547,99 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 547,99 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500129 LEGGE 488/99 - BANDI PER CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Rif. Cap. E/70129) | | | | | 547,99 |
| 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: 2019 | | | | | |
| 4185 | 13/09/2019 | RILASCIO ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALLE PROCEDURE E AI VINCOLI ECONOMICI E TECNICI SU QTE FINALE SU ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE (ERP). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ATER VENEZIA | Determina nr. 1888 del 16/09/2019 | | 750,00 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------|
| 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: 2019 | | | | | |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 750,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 500880 | PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP - CONTRIBUTO DGRV 994/2015 E DDR 104/2015(Rif.Cap.E/70880) | 750,00 |
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 17.055,27 |
| | | TOTALE RESIDUI PROGRAMMA | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 19.055,27 |
| | | TOTALE RESIDUI MISSIONE | 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 769.464,65 |
| Missione | 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | |
| Programma | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 207020 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 109 | 14/12/2018 | CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3" LOTTO 3 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI; IMPEGNO DI SPESA SINO AL 30 GIUGNO 2019. CIG 5261263393. | Determina nr. 2601 del 14/12/2018 | | 3.000,00 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 3.000,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 207020 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | 3.000,00 |
| Capitolo | 257031 | SERVIZI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3353 | 15/07/2019 | Gestione CEA COOPERATIVA HYL A CAMPO MARCONI | | | 11.927,03 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 11.927,03 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 257031 | SERVIZI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE | 11.927,03 |
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO | 1 | Spese correnti | 14.927,03 |
| | | TOTALE RESIDUI PROGRAMMA | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 14.927,03 |
| Programma | 03 | Rifiuti | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 239500 | COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. (6500-6510/E) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|----------------------------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 239500 | COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. (6500-6510/E) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 6049 | 27/12/2019 | TARI DICEMBRE 2019 | Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019 | | 416.733,67 |
| 5699 | 10/12/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA VERITAS SPA N. 9500000938 DEL 04/12/2019 PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NOVEMBRE 2019 | | | 1.373.019,59 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.789.753,26 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 239500 COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. (6500-6510/E) | | | | | 1.789.753,26 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 1.789.753,26 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo | 495100 | SPESE PER ACQUISTO ECO COMPATTATORE (Rif. Cap. E/23200) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4135 | 05/09/2019 | ACQUISTO PER IL TRAMTE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. EX ART 36 COMMA 2 LETTERA A D. LGS 50/2016 E S.M.I. DI ECOCOMPATTATORE - CIG Z1F2987704 CUP I99E19000480007 | Determina nr. 1839 del 09/09/2019 | | 20.080,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 20.080,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 495100 SPESE PER ACQUISTO ECO COMPATTATORE (Rif. Cap. E/23200) | | | | | 20.080,00 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | 20.080,00 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 03 Rifiuti | | | | | 1.809.833,26 |
| Programma 04 | Servizio idrico integrato | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 236110 | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1549 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 10.923,44 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 10.923,44 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 236110 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | | | 10.923,44 |
| Capitolo | 236111 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1514 | 25/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 33.985,69 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 33.985,69 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 236111 SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | | | 33.985,69 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|------------|--|---|-----------|-----------------------|
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO 1 | Spese correnti | | 44.909,13 |
| | | TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04 | Servizio idrico integrato | | 44.909,13 |
| 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 - E/4020) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5471 | 03/12/2019 | ATTUAZIONE PROGETTO CIVICO "GIARDINI SICURI...COMUNE DI CHIOGGIA". APPROVAZIONE: AVVISO PUBBLICO - MODULO DOMANDA - SCHEMA DI CONVENZIONE. | | | 2.393,00 |
| | | Totale residui anno 2019 | | | 2.393,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO 257000 | MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500 - E/4020) | | 2.393,00 |
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO 1 | Spese correnti | | 2.393,00 |
| | | TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | 2.393,00 |
| | | TOTALE RESIDUI MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 1.872.062,42 |
| Missione 10 | | Trasporti e diritto alla mobilità | | | |
| Programma 02 | | Trasporto pubblico locale | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | | | |
| Capitolo 288001 | | SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4179 | 12/09/2019 | SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI CHIOGGIA). IMPEGNO DI SPESA ESERCIZI 2016 E 2017. | Determina nr. 1881 del 13/09/2019 | | 88.276,10 |
| 4178 | 12/09/2019 | SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI CHIOGGIA). IMPEGNO DI SPESA ESERCIZI 2016 E 2017. | Determina nr. 1881 del 13/09/2019 | | 88.276,10 |
| 1760 | 03/04/2019 | SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI CHIOGGIA). IMPEGNO DI SPESA 2017, 2018 E 2019 | Delibera di Giunta nr. 78 del 16/04/2019 | | 87.840,09 |
| 31 | 05/12/2017 | SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI CHIOGGIA). IMPEGNO DI SPESA 2017, 2018 E 2019 | | | 330.000,00 |
| | | Totale residui anno 2019 | | | 594.392,29 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288001 | SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO | | 594.392,29 |
| Capitolo 288002 | | SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA- URBANO | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 288002 | SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA- URBANO | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 32 | 11/12/2017 | INTEGRAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL'AREA URBANA DI PADOVA PER GLI ABBONAMENTI DI 1° E DI 1° E DI 2° TRATTA A STUDENTI E LAVORATORI - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE 2018-2020 | | | 701,65 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 701,65 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288002 SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA- URBANO | | | | | 701,65 |
| Capitolo | 288100 | SPESE PER IL CONTRATTO DI SEVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5255 | 21/11/2019 | FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNO DI SPESA PER LE MENSILITA' DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2016 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2019. | | | 23.632,85 |
| 5254 | 21/11/2019 | FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNO DI SPESA PER LE MENSILITA' DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2016 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2019. | | | 171.662,78 |
| 4424 | 23/09/2019 | FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DDR 85 DEL 24/07/2019. IMPEGNO DI SPESA PER LE MENSILITA' DICEMBRE 2019 AL NETTO DEL 5% DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO | Determina nr. 1953 del 24/09/2019 | | 62.323,72 |
| 4423 | 23/09/2019 | FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DDR 85 DEL 24/07/2019. IMPEGNO DI SPESA PER LE MENSILITA' NOVEMBRE 2019. | Determina nr. 1953 del 24/09/2019 | | 155.809,31 |
| 4422 | 23/09/2019 | FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DDR 85 DEL 24/07/2019. IMPEGNO DI SPESA PER LE MENSILITA' OTTOBRE 2019. | Determina nr. 1953 del 24/09/2019 | | 38.438,88 |
| 4421 | 23/09/2019 | FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DDR 85 DEL 24/07/2019. IMPEGNO DI SPESA PER LE MENSILITA' SETTEMBRE 2019. | Determina nr. 1953 del 24/09/2019 | | 14.806,03 |
| 4419 | 23/09/2019 | FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DDR 85 DEL 24/07/2019. IMPEGNO DI SPESA PER LE MENSILITA' AGOSTO 2019. | Determina nr. 1953 del 24/09/2019 | | 38.438,87 |
| 4417 | 23/09/2019 | FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DDR 85 DEL 24/07/2019. IMPEGNO DI SPESA PER LE MENSILITA' LUGLIO 2019 | Determina nr. 1953 del 24/09/2019 | | 38.438,87 |
| 3234 | 26/06/2019 | FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DDR 73 DEL 06//06/2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER LA MENSILITA' DI GIUGNO 2019. | Determina nr. 1373 del 29/06/2019 | | 38.438,87 |
| 2855 | 04/06/2019 | FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DDR 67 DEL 30/04/2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER LA MENSILITA' DI MAGGIO 2019ACC. N. 2355/2019 | Determina nr. 1219 del 06/06/2019 | | 38.438,87 |
| 1971 | 16/04/2019 | FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DDR 16 DEL 18/02/2019 E DDR 26 DEL 15/03/2019. IMPEGNO DI SPESA PER LE MENSILITA' DA GENNAIO AD APRILE 2019.ACC. N. 1650/2019 | Determina nr. 816 del 16/04/2019 | | 153.755,48 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 774.184,53 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 288100 | SPESE PER IL CONTRATTO DI SEVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | | | |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 8411 | 07/08/2017 | FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DGRV 1004 DEL 27/06/2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 | Determina nr. 1603 del 07/08/2017 | | 74.250,55 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 74.250,55 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 288100 | SPESE PER IL CONTRATTO DI SEVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | | 848.435,08 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO | | 1 | Spese correnti | | 1.443.529,02 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo | 369900 | PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI SETTORE TRASPORTOPUBBLICO LOCALE (E/21600 - AVANZO LIBERO 2018) | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 7743 | 03/08/2018 | CUP I90H18000000002 ACQUISTO DI AUTOBUS DESTINATO AL TRASPORTO URBANO IN RELAZIONE AL CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO CON D.G.R.V. 510/2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACTV SPA. | Determina nr. 1618 del 03/08/2018 | | 125.700,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 125.700,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 369900 | PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI SETTORE TRASPORTOPUBBLICO LOCALE (E/21600 - AVANZO LIBERO 2018) | | 125.700,00 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO | | 2 | Spese in conto capitale | | 125.700,00 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA | | 02 | Trasporto pubblico locale | | 1.569.229,02 |
| Programma | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 280000 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5909 | 12/12/2019 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW HOUSE SERVIZI S.A.S. DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL BORDO IN MARMO DEL MARCIAPIEDE NELL'ANGOLO SUD-EST DEL PONTE TRA L'ISOLA DELL'UNIONE E SOTTOMARINA - CIG 8053050317. | | | 610,00 |
| 5220 | 15/11/2019 | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ALLA DITTA PASOTTI SANDRO - CIG 80385358ED. | | | 17.427,00 |
| 4948 | 25/10/2019 | CIG 8039488B5D - 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 2019/2020, ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA S.R.L. | | | 12.500,00 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 280000 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4946 | 25/10/2019 | CIG 80394783F2 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPARGIMENTO SALE, RIMOZIONE NEVE E RIPRISTINO SICUREZZA SULLE STRADE COMUNALI DI CHIOGGIA DELLA ZONA URBANA PER LA STAGIONE INVERNALE 2019/2020, ALLA DITTA DIEMME SERVICE CHIOGGIA S.R.L. | | | 12.500,00 |
| 2700 | 21/05/2019 | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ALLA DITTA EDILNUOVA DI TERRENTIN S.R.L. - CIG 78997442FA. | | | 14.078,82 |
| 1936 | 09/04/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER INTERVENTI IN EMERGENZA NEL TERRITORIO COMUNALE, PER LA DURATA DI 12 MESI, ALLA DITTA NEW HOUSE SERVIZI S.A.S. - CIG 78364982BA. | Determina nr. 750 del 11/04/2019 | | 13.456,85 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 70.572,67 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 10232 | 11/12/2018 | CIG 771966229C MANUTENZIONE ORDINARIA SOTTOPASSO CICLOPEDONALE SITUATO NEI PRESSI DELL'OSPEDALE DI CHIOGGIA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA URETEK ITALIA SPA | | | 2.885,30 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 2.885,30 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 280000 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020) | | | | | 73.457,97 |
| 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: 2019 | | | | | |
| 3696 | 30/07/2019 | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE SULLE STRADE COMUNALI ALLA DITTA LASTIMMA S.R.L. - CIG 7957737450. | Determina nr. 1587 del 31/07/2019 | | 28.712,63 |
| 2953 | 06/06/2019 | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE SULLE STRADE COMUNALI ALLA DITTA SEGNALETICA CILIESE S.R.L.S. - CIG 7847978452. | Determina nr. 1245 del 07/06/2019 | | 10.228,98 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 38.941,61 |
| 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) | | | | | 38.941,61 |
| Capitolo | 281120 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 115 | 14/12/2018 | CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3" LOTTO 3 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI; IMPEGNO DI SPESA SINO AL 30 GIUGNO 2019. CIG 5261263393. | Determina nr. 2601 del 14/12/2018 | | 10.000,00 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 281120 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 281120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | | | | 10.000,00 |
| Capitolo | 281140 | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1550 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 1.959,35 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.959,35 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 281140 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | | | 1.959,35 |
| Capitolo | 285070 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 126 | 14/12/2018 | CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3" LOTTO 3 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI; IMPEGNO DI SPESA SINO AL 30 GIUGNO 2019. CIG 5261263393. | Determina nr. 2601 del 14/12/2018 | | 3.429,32 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.429,32 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 285070 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | | | | 3.429,32 |
| Capitolo | 285080 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5995 | 20/12/2019 | CIG 8147411041 - LAVORI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI PENSILINE DEL SERVIZIO BUS UBICATE NEI VARI PUNTI URBANI E RIPOSIZIONAMENTO PENSILINA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DIEMME SERVICE S.R.L. | | | 5.150,00 |
| 5221 | 15/11/2019 | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ALLA DITTA PASOTTI SANDRO - CIG 80385358ED. | | | 14.276,65 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 19.426,65 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 285080 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | | | | | 19.426,65 |
| Capitolo | 285090 | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1551 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 1.994,59 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.994,59 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|---|---------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 285090 | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 285090 | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | 1.994,59 |
| Capitolo | 286000 | SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2654 | 16/05/2019 | SERVIZIO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2/2018. | | | 402.484,01 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 402.484,01 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 286000 | SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 402.484,01 |
| Capitolo | 286040 | SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2652 | 16/05/2019 | SERVIZIO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2/2018. | | | 34.413,70 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 34.413,70 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 286040 | SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI | 34.413,70 |
| Capitolo | 329000 | PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5988 | 19/12/2019 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW HOUSE SERVIZI S.A.S. DEI LAVORI DI RIMOZIONE DELLA VECCHIA PAVIMENTAZIONE IN MARMO DEL PONTE PEDONALE DI CANAL LOMBARDO TRA IL QUARTIERE SALONI E CHIOGGIA CENTRO. - CIG 8148052139. | | | 2.440,00 |
| 5431 | 29/11/2019 | CIG 807990113D - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLE BARRIERE STRADALI IN ALCUNE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EUROMONTAGGI SNC | | | 44.926,17 |
| 5234 | 18/11/2019 | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI DI PORFIDO DI MARCIAPIEDI E STRADE COMUNALI ALLA DITTA IMPRESA EDILE GAZZOLA DI GAZZOLA M. E C. S.N.C. - CIG 8031130A20. | | | 38.883,79 |
| 5219 | 15/11/2019 | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ALLA DITTA PASOTTI SANDRO - CIG 80385358ED. | | | 12.573,00 |
| 5218 | 15/11/2019 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA SARTORE MARMI S.R.L. DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE, CON FORNITURA E POSA IN OPERA, DEI GRADINI E MARMI SULLA PASSERELLA PEDONALE DEL CANAL LOMBARDO - CIG 8075116487. | | | 16.715,40 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 329000 | PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 115.538,36 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 329000 | PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | 115.538,36 |
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO | 1 | Spese correnti | 701.645,56 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo | 369410 | CONTRIB. REGIONALE - LAVORI DI SCAVO E RIPOSIZIONAMENTO DELLE BRICCOLE DI ANCORAGGIO DEL CANAL SAN DOMENICO A CHIOGGIA (RIF. E/69610 E AVANZO DISPONIBILE 2017) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4123 | 04/09/2019 | REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI LAVORI DI SCAVO E RIPOSIZIONAMENTO DELLE BRICCOLE DI ANCORAGGIO DEL CANALE SAN DOMENICO A CHIOGGIA. CONFERIMENTO DEI SEDIMENTI PROVENIENTI DAGLI SCAVI DEL CANALE SAN DOMENICO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TRESSETRE S.C.P.A. CIG 7998464D49 CUP I99B18000150006 ----- ANAC | Determina nr. 1831 del 05/09/2019 | | 24,00 |
| 4122 | 04/09/2019 | REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI LAVORI DI SCAVO E RIPOSIZIONAMENTO DELLE BRICCOLE DI ANCORAGGIO DEL CANALE SAN DOMENICO A CHIOGGIA. CONFERIMENTO DEI SEDIMENTI PROVENIENTI DAGLI SCAVI DEL CANALE SAN DOMENICO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TRESSETRE S.C.P.A. CIG 7998464D49 CUP I99B18000150006-----ANAC | Determina nr. 1831 del 05/09/2019 | | 6,00 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 30,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 369410 | CONTRIB. REGIONALE - LAVORI DI SCAVO E RIPOSIZIONAMENTO DELLE BRICCOLE DI ANCORAGGIO DEL CANAL SAN DOMENICO A CHIOGGIA (RIF. E/69610 E AVANZO DISPONIBILE 2017) | 30,00 |
| Capitolo | 500206 | COMPLETAMENTO BRETELLA STRADA MADONNA MARINA COMPARTO 8/C1 (Rif. Cap. E/70188 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2017) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 144 | 20/12/2018 | CUP I91118000130004 REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO E AREA VERDE COMPARTO C1/8. AGGIUDICAZIONE LAVORI | Determina nr. 2618 del 17/12/2018 | | 12.677,49 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 12.677,49 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 500206 | COMPLETAMENTO BRETELLA STRADA MADONNA MARINA COMPARTO 8/C1 (Rif. Cap. E/70188 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2017) | 12.677,49 |
| Capitolo | 500309 | LEGGE 244/07 ACCORDO PROGRAMMA LUSENZO (Rif. Cap. E/70198) | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|---|--|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 500309 | LEGGE 244/07 ACCORDO PROGRAMMA LUSENZO (Rif. Cap. E/70198) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5993 | 19/12/2019 | ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO DEL LUSENZO LOTTO 3 -DORSALE ST - LUNGOMARE DI SOTTOMARINA - CONDOTTA PER LE ACQUE METEORICHE. OPERE COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA PETRA E COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'OPERA. CUP I96H19000050001 CIG 812591445D | Determina nr. 2742 del 20/12/2019 | | 1.464,00 |
| 5615 | 05/12/2019 | ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO DEL LUSENZO LOTTO 3 -DORSALE ST - LUNGOMARE DI SOTTOMARINA - CONDOTTA PER LE ACQUE METEORICHE. OPERE COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LE ATTIVITA' LEGATE ALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE AL P.I. DIEGO RIZZO. CUP I96H19000050001 CIG 8127832326 | Determina nr. 2566 del 09/12/2019 | | 2.352,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.816,00 |
| 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 LEGGE 244/07 ACCORDO PROGRAMMA LUSENZO (Rif. Cap. E/70198) | | | | | 15.292,15 |
| 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 | 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 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|---|---|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 500810 | PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE"(Rif.Cap.E/70810) | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500810 | PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE"(Rif.Cap.E/70810) | | 600,00 |
| Capitolo | 500895 | PROGETTO REMOVE (AVANZO DISPONIBILE 2017) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 166 | 02/01/2019 | APPROVAZIONE PROGETTO RE.MO.VE. NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "PROSPER-CMV" E COPERTURA FINANZIARIA DELL'INTERVENTO PER LA QUOTA FINANZIATA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CUI AL BANDO PUBBLICATO CON DPCM 25/05/2016 E RINVIATA AL 2020. | Delibera di Giunta nr. 253 del 18/12/2018 | | 902.215,25 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 902.215,25 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500895 | PROGETTO REMOVE (AVANZO DISPONIBILE 2017) | | 902.215,25 |
| Capitolo | 500907 | LEGGE 208/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - II E III LOTTO (E/60100) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4168 | 12/09/2019 | SPESE SUAVE - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E BITUMATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP I97H18001940005 | Determina nr. 1879 del 13/09/2019 | | 4.477,00 |
| 4167 | 12/09/2019 | ANAC - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E BITUMATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP I97H18001940005 | Determina nr. 1879 del 13/09/2019 | | 600,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.077,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500907 | LEGGE 208/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - II E III LOTTO (E/60100) | | 5.077,00 |
| Capitolo | 500925 | LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA TEMPORANEA IN VIA MADONNA MARINA E COMPLETAMENTO VIABILITA' 8C/1 (AVANZO DISPONIBILE 2017) | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 10399 | 31/12/2018 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DITTA ISLEM SRL LAVORI ROTATORIA VIA MADONNA MARINA E VIA DOMENICO SCHIAVO - VIABILITA' COMPARTO 8/C1 LATO SUD CIMITERO SOTTOMARINA. | Delibera di Consiglio nr. 184 del 21/12/2018 | | 37.850,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 37.850,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500925 | LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA TEMPORANEA IN VIA MADONNA MARINA E COMPLETAMENTO VIABILITA' 8C/1 (AVANZO DISPONIBILE 2017) | | 37.850,00 |
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO 2 | Spese in conto capitale | | 973.771,89 |
| | | TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | | 1.675.417,45 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| TOTALE RESIDUI MISSIONE 10 | | | | | 3.244.646,47 |
| Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| 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: 2019 | | | | | |
| 112 | 14/12/2018 | CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3" LOTTO 3 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI; IMPEGNO DI SPESA SINO AL 30 GIUGNO 2019. CIG 5261263393. | Determina nr. 2601 del 14/12/2018 | | 3.000,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 220160 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | | | | 3.000,00 |
| Capitolo 220180 | | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1571 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 703,97 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 703,97 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 220180 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | | | 703,97 |
| Capitolo 220181 | | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1515 | 25/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 455,28 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 455,28 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 220181 SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | | | 455,28 |
| Capitolo 220182 | | SPESE PER UTENZE (GAS) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1558 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 513,65 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 513,65 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 220182 SPESE PER UTENZE (GAS) | | | | | 513,65 |
| Capitolo 220183 | | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1552 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 3.250,00 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---------------|--|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 220183 | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.250,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 220183 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | | | 3.250,00 |
| Capitolo | 314110 | PROTEZIONE CIVILE | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5641 | 06/12/2019 | Determina di impegno per manutenzione veicolo Land Rover Protezione Civile presso Carrozzeria Fiume | | | 1.580,39 |
| 5574 | 05/12/2019 | DETERMINA DI IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA, PER ESIGENZE DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, DALLA DITTA SASSARIOLO S.A.S. | | | 1.892,68 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.473,07 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 314110 PROTEZIONE CIVILE | | | | | 3.473,07 |
| Capitolo | 314500 | SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5652 | 09/12/2019 | Determina impegno acquisto batterie radioportatili e riparazione ricetrasmittitore Protezione Civile alla Ditta Sofitel | | | 392,84 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 392,84 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 314500 SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE. | | | | | 392,84 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 11.788,81 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile | | | | | 11.788,81 |
| TOTALE RESIDUI MISSIONE 11 Soccorso civile | | | | | 11.788,81 |
| 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 | 197000 | LUDOTECHE COMUNALI. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 37 | 16/02/2018 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI "SERVIZI DELLE LUDOTECHE COMUNALI" MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA (CIG 729158022B) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "ITACA SCS" DI PORDENONE (PN) C.F. 01220590937, MANDATARIA DEL R.T.I. COSTITUENDO CON "L'APPRODO SCS" DI CHIOGGIA C.F. 03342110271 (MANDANTE). | | | 29.262,40 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|------------|---|--|-----------|-----------------------|
| Capitolo 197000 LUDOTECHE COMUNALI. | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 29.262,40 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197000 LUDOTECHE COMUNALI. | | | | | 29.262,40 |
| Capitolo 240010 ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI. | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5223 | 15/11/2019 | CONTRATTO REP N 801/2017 PER AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO "CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETA' FAMILIARE (CASF)" (CIG 7113268672) - IMPEGNO DI SPESA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS 50/2016 (QUINTO D'OBBLIGO). | | | 12.036,14 |
| 189 | 07/08/2018 | CONFERMA TRIENNALE DEI "SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI E SEMI-RESIDENZIALI DIURNI PER MINORI"LA GIUNTA | Delibera di Giunta nr. 11 del 07/08/2018 | | 20.795,96 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 32.832,10 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 240010 ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI. | | | | | 32.832,10 |
| Capitolo 248016 LAVORO INTERINALE | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 65 | 03/09/2018 | APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO UMANA S.P.A. DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO COMUNALI PERIODO 1 SETTEMBRE 2018 - 31 DICEMBRE 2019 CIG 75822384BC | | | 27.453,33 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 27.453,33 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 248016 LAVORO INTERINALE | | | | | 27.453,33 |
| Capitolo 248017 IRAP LAVORO INTERINALE | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 66 | 03/09/2018 | APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO UMANA S.P.A. DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO COMUNALI PERIODO 1 SETTEMBRE 2018 - 31 DICEMBRE 2019 CIG 75822384BC | | | 2.638,19 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.638,19 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---------------|--|------|---------------------|-----------------------|
| Capitolo | 248017 | IRAP LAVORO INTERINALE | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 8150 | 03/09/2018 | APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO UMANA S.P.A. DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO COMUNALI PERIODO 1 SETTEMBRE 2018 - 31 DICEMBRE 2019 CIG 75822384BC | | | 427,71 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 427,71 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 248017 IRAP LAVORO INTERINALE | | | | | 3.065,90 |
| Capitolo | 248030 | INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4450 | 26/09/2019 | Trasferte assistenti sociali Boscolo-Banin | | DIPENDENTI COMUNALI | 12,40 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 12,40 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 248030 INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | | | | | 12,40 |
| Capitolo | 250000 | GESTIONE DEGLI ASILI NIDO | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4479 | 02/10/2019 | MATERIALE DIDATTICO LUDICO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' PRESSO I NIDI | | | 2.252,44 |
| 1328 | 19/03/2019 | ASSUNZIONE SPESA ASILI NIDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO (MATERIALE E STRUMENTI DI MANUTENZIONE) ATTREZZATURE - CIG ZB527924F9. | | | 267,80 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.520,24 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 250000 GESTIONE DEGLI ASILI NIDO | | | | | 2.520,24 |
| Capitolo | 250060 | SPESE PER SERVIZI VARI. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5 | 21/02/2017 | PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATIVI PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI ZEROTRE E ARCOBALENO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO EGOLABOR S.C.S. 8c.f. 03551700279) ex art. 5 L.R. n° 381/1991, art. 3 L.R. n° 23/2006, art. 36, comma 2 lettera B) D. LGS. 50/2016 periodo 1/03/2017 - 28/02/2020 - opzione di rinnovo anni tre e proroga ex art. 106 D. Lgs 50/2016 - CIG 6849953808 | | | 5.037,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.037,00 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|-----------------|---------------|---|---------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 250060 | SPESE PER SERVIZI VARI. | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 250060 | SPESE PER SERVIZI VARI. | 5.037,00 |
| Capitolo | 250070 | SPESE PER ACQUISTI-POLITICHE GIOVANILI NELLE SCUOLE. | | | |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 1.800,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 250070 | SPESE PER ACQUISTI-POLITICHE GIOVANILI NELLE SCUOLE. | 1.800,00 |
| Capitolo | 251000 | SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO. | | | |
| | | Anno di provenienza: | 2019 | | |
| 5575 | 05/12/2019 | FORNITURA MATERIALE ACCESSORIO PER LA PRATICA SPORTIVA E MATERIALE LUDICO RICREATIVO EX ART 63 COMMA 3 LETTERA b D. LGS 50/2016 E S.M.I. PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A.. CIG Z382AFDA9D | | | 1.800,00 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 23.525,94 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 251000 | SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO. | 23.525,94 |
| Capitolo | 253000 | RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | | | |
| | | Anno di provenienza: | 2019 | | |
| 5961 | 18/12/2019 | MINORI IN ISTITUTO - INSERIMENTO MINORE E COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2019 PER LA COMUNITA' EDUCATIVA RIABILITATIVA "KARISMA" DI PADOVA, GESTITA DA SCS "CODESS SOCIALE" DI PADOVA - CF.03174760276. | | | 3.800,00 |
| 5620 | 06/12/2019 | MINORI IN ISTITUTO - INSERIMENTO MINORE E COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2019 PER LA COOPERATIVA SOCIALE "PETER PAN" DI ROVIGO - CF 01196500290. | | | 2.300,00 |
| 5039 | 14/11/2019 | MINORI IN ISTITUTO-IMPEGNO SPESA ANNO 2019 PER COMUNITA OLIVOTTI NUOVO | | | 7.500,00 |
| 2299 | 06/05/2019 | MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019 COMUNITA' VILLA CHIARA DI VALDAGNO (VI) GESTITA DA MeA MOSAICOEAIAS SOC. COOP. SOCIALE DI VICENZA - CF 03370520284. | | | 88,65 |
| 2162 | 17/04/2019 | MINORI IN ISTITUTO - TRASFERIMENTO MINORE E AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER OPERE RIUNITE BUON PASTORE DI VENEZIA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITA' "ANTENNA 112" DI MARGHERA - CF 94020070275. | | | 1.583,00 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|--|----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 253000 | RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1912 | 03/04/2019 | MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2019 PER COMUNITA' "ACQUE DI SILOE", GESTITA DA CARITA' CLODIENSE DI CHIOGGIA - CF 91006640279. | Determina nr. 719 del 03/04/2019 | | 409,00 |
| 995 | 28/02/2019 | MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2019 PER COMUNITA' SAN PATRIGNANO SOC.COOP.SOCIALE DI CORIANO (RN) - P.IVA 91030420409. | | | 4,00 |
| 994 | 28/02/2019 | MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2019 PER ONLUS GIOVANNI DANIELI DI PADOVA - CF.04039480282. | | | 25.994,00 |
| 984 | 26/02/2019 | MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2019 PER LA "COMUNITA' DI VENEZIA S.C.S." - CF 02273620274. | | | 13.755,30 |
| 955 | 21/02/2019 | MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2019 PER "OPERE RIUNITE BUON PASTORE" DI VENEZIA - CF 94020070275. | Determina nr. 414 del 22/02/2019 | | 7.270,50 |
| 941 | 20/02/2019 | MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2019 PER LA FONDAZIONE "LA GRANDE CASA ONLUS" DI CITTADELLA, ENTE GESTORE DELLE COMUNITA' "ZEFIRO" E "MARANATHA" - CF 90005710281. | Determina nr. 404 del 21/02/2019 | | 13.673,85 |
| 896 | 18/02/2019 | MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2019 PER ACCOGLIENZA E NUOVO INSERIMENTO MADRE+BAMBINO PRESSO APPARTAMENTO "IL VOLO", GESTITO DALLA CARITA' CLODIENSE CF.91006640279. | Determina nr. 381 del 19/02/2019 | | 4.370,27 |
| 699 | 12/02/2019 | MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2019 PER LA COMUNITA' EDUCATIVA ANIEL DI PADOVA, GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE ONLUS ANIEL DI MARTELLAGO (VE) - CF 04958250286. | | | 4.260,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 85.008,57 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 3930 | 01/03/2018 | MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA PRIMI DUE TRIMESTRI ANNO 2018 PER LA COMUNITA' PANTAREI, GESTITA DALLA COOP.STELLA DI ROASIO (VC) - CF 02874570134. | | | 278,30 |
| 3811 | 23/02/2018 | MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA PER I PRIMI DUE TRIMESTRI ANNO 2018 PER LA COMUNITA' DARSENA DI MOGLIANO VENETO, ENTE GESTORE CODESS SOCIALE ONLUS DI PADOVA C.F. 03174760276. | | | 2.792,76 |
| 3380 | 08/02/2018 | MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA PER I PRIMI DUE TRIMESTRI ANNO 2018 PER LA FONDAZIONE "LA GRANDE CASA" DI CITTADELLA, ENTE GESTORE DELLE COMUNITA' "ZEFIRO" E "MARANATHA", P.IVA 03561900287 - CF 900005710281. | | | 0,80 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 3.071,86 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253000 RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | | | | | 88.080,43 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 253020 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 113 | 14/12/2018 | CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3" LOTTO 3 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI; IMPEGNO DI SPESA SINO AL 30 GIUGNO 2019. CIG 5261263393. | Determina nr. 2601 del 14/12/2018 | | 8.000,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 8.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | | | | 8.000,00 |
| Capitolo | 253030 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4590 | 09/10/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOLO SIMONE. CIG 80287004D5 | | | 1.270,47 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.270,47 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253030 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | | | | | 1.270,47 |
| Capitolo | 253031 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4591 | 09/10/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOLO SIMONE. CIG 80287004D5 | | | 140,69 |
| 4476 | 02/10/2019 | 8028710D13 | | | 13.001,24 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 13.141,93 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253031 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | | | | | 13.141,93 |
| Capitolo | 253040 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1572 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 29,25 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 29,25 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253040 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | | | 29,25 |
| Capitolo | 253041 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1516 | 25/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 1.252,61 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 253041 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.252,61 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253041 SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | | | 1.252,61 |
| Capitolo | 253042 | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1553 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 8.000,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 8.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253042 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | | | 8.000,00 |
| Capitolo | 269310 | IMPOSTE E TASSE | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 10340 | 18/12/2018 | IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 158/2018. AFFIDAMENTO INCARICO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42 BIS DPR. 327/2001 ALLO STUDIO DELTA SERVIZI DI FERRO RAG.ROBERTO. CIG 773726838A | Determina nr. 2634 del 18/12/2018 | | 4.216,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 4.216,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 269310 IMPOSTE E TASSE | | | | | 4.216,00 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 249.500,00 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo | 325047 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017) | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 10299 | 14/12/2018 | CIG Z092647820 CUP I99F18001140004 AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCHI DA ESTERNO UTENTI ETA' SCUOLE INFANZIA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. EX ART. 36 COMMA2 LETTERA A D. LGS 50/2016 | Determina nr. 2605 del 14/12/2018 | | 48.678,00 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 48.678,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325047 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO -SCIEN- TIFICHE (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017) | | | | | 48.678,00 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale | | | | | 48.678,00 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | 298.178,00 |
| Programma | 03 | Interventi per gli anziani | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|--|----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 273000 | INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3264 | 04/07/2019 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA HOTEL DAVID DI COMACCHIO (FE) GESTITO DA NOVA ETA' SRL CON SEDE A LIDO DELLE NAZIONI (FE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | | | 2.640,42 |
| 2204 | 19/04/2019 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO IL COMPLESSO SOCIO SANITARIO "PARCO LA FIORANA" GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE C.I.D.A.S. DI COPPARO (FE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | | | 21.374,85 |
| 1906 | 03/04/2019 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER GLI UTENTI INSERITI PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI "IL BOSCHETTO" GESTITI DAL CSA "F. F. CASSON" DI CHIOGGIA-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | Determina nr. 145 del 03/04/2019 | | 11.953,00 |
| 1491 | 22/03/2019 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO IL C.R.A. "D. SARTOR" DI CASTELFRANCO VENETO(TV)-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | | | 4.878,40 |
| 1326 | 19/03/2019 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI CORREZZOLA (PD) GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | | | 10.075,63 |
| 1137 | 14/03/2019 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO IL CS-PNA CENTRO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI "A. GALVAN" DI PONTELONGO (PD) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | Determina nr. 560 del 15/03/2019 | | 2.660,81 |
| 1090 | 07/03/2019 | INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO L'ISTITUTO "COSTANTE GRIS-POLO DISABILITA' DI MOGLIANO VENETO (TV), GESTIONE CONTABILE-AMMINISTRATIVA IMPUTABILE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 - MARCA TREVIGIANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | Determina nr. 520 del 09/03/2019 | | 3.265,60 |
| 1004 | 28/02/2019 | AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO DEL SIG. S.S. E DEL SIG. F.E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO GESTITA DA IPAB-ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI DI VENEZIA E IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2019 | | | 4.592,72 |
| 1000 | 28/02/2019 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI "DOPO DI NOI" DI CHIOGGIA (VE) GESTITA DALLA R.T.I. - EMMANUEL S.C.S., TITOLI MINORI S.C.S., MEA MOSAICOSEAIAS S.C.S.- DI CAVARZERE (VE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | | | 18.341,66 |
| 999 | 28/02/2019 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI "EMMANUEL" DI CAVARZERE (VE) GESTITA DALLA S.C.S. EMMANUEL DI CAVARZERE (VE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | | | 23.092,73 |
| 998 | 28/02/2019 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO L'ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE-ISTITUTO PALAZZOLO DI GRUMELLO DEL MONTE (BG)-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | | | 7.892,00 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 273000 | INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 997 | 28/02/2019 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI "IL GABBIANO" DI PORTO VIRO (RO) GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS DI REGGIO EMILIA (RE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | | | 24.364,43 |
| 986 | 26/02/2019 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO L'ISTITUTO FIGLIE SANTA MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA- CASA SACRA FAMIGLIA DI FRATTA POLESINE (RO) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | | | 3.178,50 |
| 956 | 21/02/2019 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI GESTITO DALLA COOP. SOCIALE MONTETAURO DI CORIANO (RN) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | | | 5.124,94 |
| 898 | 18/02/2019 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO IL C.R.A. "UMBERTO I" DI PIOVE DI SACCO (PD)-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | Determina nr. 383 del 19/02/2019 | | 9.430,12 |
| 897 | 18/02/2019 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO L'ISTITUTO "COSTANTE GRIS" IPAB DI MOGLIANO VENETO (TV) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | Determina nr. 382 del 19/02/2019 | | 7.051,44 |
| 895 | 18/02/2019 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA DI CALLIANO (TN)- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | Determina nr. 380 del 19/02/2019 | | 14.543,34 |
| 701 | 12/02/2019 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA "RESIDENZA FABIOLA"GESTITA DALLA FOMES SRL DI COMACCHIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | | | 4.976,68 |
| 700 | 12/02/2019 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO IL C.R.A. "A. DANIELATO" DI CAVARZERE (VE)-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | | | 1.850,43 |
| 698 | 12/02/2019 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "MURE" GESTITA DALLA LIBRA SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE DI MAROSTICA (VI) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | | | 6.890,87 |
| 654 | 11/02/2019 | AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO DEL SIG. F.E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "GIUBILEO DELLA MISERICORDIA" DI VENEZIA E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | | | 1.820,02 |
| 653 | 11/02/2019 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITA'ALLOGGIO PER DISABILI "IL GABBIANO-IL PINO" DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | | | 4.528,46 |
| 646 | 08/02/2019 | INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO IL C.S.A. "F.F. CASSON" DI CHIOGGIA-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | | | 94.284,86 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 288.811,91 |

Anno di provenienza: 2018



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|--|--|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 273000 | INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | | | |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 3482 | 14/02/2018 | COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2018: PRESTAZIONI DI RESIDENZIALITA' SOCIO-SANITARIE PER GLI UTENTI INSERITI PRESSO "IPAB ANDREA DANIELATO" DI CAVARZERE -VE- | | | 1.218,84 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 1.218,84 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 273000 INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | | | | | 290.030,75 |
| Capitolo | 276000 | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3312 | 10/07/2019 | APPALTO TRIENNALE DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)" [CIG 7712715DC0] - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO COOPSERVIZI GROUP FVG SCS DI UDINE (C.F. 01985370277) | | | 122.577,62 |
| 58 | 15/06/2018 | APPROVAZIONE CONVENZIONE TRIENNALE (01/07/2018 - 30/06/2021) CON L'IPAB CENTRO SERVIZI ANZIANI DI CHIOGGIA "F.F. CASSON" PER IL SERVIZIO DI COTTURA PASTI PER GLI UTENTI DEL S.A.D. | | | 35.752,35 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 158.329,97 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276000 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE | | | | | 158.329,97 |
| Capitolo | 276200 | CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1902 | 03/04/2019 | COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2019 PER SERVIZIO DEI CENTRI DIURNI E QUANTIFICAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI BONUS DI FREQUENZA (GRATUITI) EROGABILI NELL'ANNO | Determina nr. 714 del 03/04/2019 | | 10.987,98 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 10.987,98 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276200 CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI | | | | | 10.987,98 |
| Capitolo | 278100 | INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4026 | 20/08/2019 | APPROVAZIONE PROGETTO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE A.D.A DI MESTRE-VENEZIA, CON SEDE LOGISTICA A CHIOGGIA, PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO DI VIGILANZA PRESSO LE SCUOLE DA PARTE DEL PERSONALE VOLONTARIO, DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. | Determina nr. 1836 del 09/09/2019 | | 7.116,90 |
| 186 | 10/12/2018 | DETERMINA DI APPRAVAZIONE BANDO DI ADESIONE AL SERVIZIO INTEGRATIVO VOLONTARIO DI OSSERVAZIONE PRESSO PARCHI, AREE PEDONALI E FRAZIONI DEL COMUNE DI CHIOGGIA | Atto non classificato nr. 162 del 10/12/2018 | | 614,58 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 7.731,48 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|---|---------------|--|-----------------------|
| Capitolo | 278100 | INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) | | | |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 278100 | INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) | 7.731,48 |
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO | 1 | Spese correnti | 467.080,18 |
| | | TOTALE RESIDUI PROGRAMMA | 03 | Interventi per gli anziani | 467.080,18 |
| Programma | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 276021 | FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - SPESA PER ASSISTENTI SOCIALI (CAP. 13200/E - AVANZO VINCOLATO 2018) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3780 | 07/08/2019 | assistenti sociali tempo determinato | | | 646,05 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 646,05 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 276021 | FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - SPESA PER ASSISTENTI SOCIALI (CAP. 13200/E - AVANZO VINCOLATO 2018) | 646,05 |
| Capitolo | 276024 | CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ALL'ABITAZIONE - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE (Rif.Cap.E/13202) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4960 | 29/10/2019 | FINANZIAMENTO REGIONALE DI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA) PER PERSONE E NUCLEI FAMILIARI SOCIAL | | | 11.089,82 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 11.089,82 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 276024 | CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ALL'ABITAZIONE - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE (Rif.Cap.E/13202) | 11.089,82 |
| Capitolo | 276026 | CONTRIBUTO REGIONALE POVERTA' EDUCATIVA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE (Rif.Cap.E/13203) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4989 | 30/10/2019 | FINANZIAMENTO REGIONALE DI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (DGR 1545/2018) | | | 3.024,03 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 3.024,03 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 276026 | CONTRIBUTO REGIONALE POVERTA' EDUCATIVA - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE (Rif.Cap.E/13203) | 3.024,03 |
| Capitolo | 276028 | FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (CAP. 13200/E AVANZO VINCOLATO 2018) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3781 | 07/08/2019 | assistenti sociali | | | 164,14 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------|
| Capitolo | 276028 | FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (CAP. 13200/E AVANZO VINCOLATO 2018) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 164,14 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 276028 | FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (CAP. 13200/E AVANZO VINCOLATO 2018) | 164,14 |
| Capitolo | 276029 | FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (CAP. 13200/E - AVANZO VINCOLATO 2018) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3782 | 07/08/2019 | imp.gno assistenti sociali | | | 60,05 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 60,05 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 276029 | FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (CAP. 13200/E - AVANZO VINCOLATO 2018) | 60,05 |
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO | 1 | Spese correnti | 14.984,09 |
| | | TOTALE RESIDUI PROGRAMMA | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 14.984,09 |
| Programma | 05 | Interventi per le famiglie | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 271060 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 114 | 14/12/2018 | CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3" LOTTO 3 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI; IMPEGNO DI SPESA SINO AL 30 GIUGNO 2019. CIG 5261263393. | Determina nr. 2601 del 14/12/2018 | | 10.000,00 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 10.000,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 271060 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | 10.000,00 |
| Capitolo | 271080 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1573 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 76,49 |
| | | Totale residui anno | 2019 | | 76,49 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO | 271080 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | 76,49 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 271081 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1517 | 25/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 1.771,27 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.771,27 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 271081 SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | | | 1.771,27 |
| Capitolo | 271082 | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1554 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 175,70 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 175,70 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 271082 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | | | 175,70 |
| Capitolo | 271083 | SPESE PER UTENZE (GAS) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1559 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 8.313,92 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 8.313,92 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 271083 SPESE PER UTENZE (GAS) | | | | | 8.313,92 |
| Capitolo | 272001 | SPESE PER SERVIZI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 76 | 05/11/2018 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) E IMPEGNO DI SPESA | | | 5.820,96 |
| 17 | 26/05/2017 | CONFERMA TRIENNALE DEL SERVIZIO "CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETA' FAMILIARE (CASF)" | Determina nr. 2166 del 25/10/2017 | | 10.571,54 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 16.392,50 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 272001 SPESE PER SERVIZI | | | | | 16.392,50 |
| Capitolo | 273500 | SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2205 | 19/04/2019 | titoli minori servizi educativi domiciliari | | | 12.264,15 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 12.264,15 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 273500 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E) | | | | | 12.264,15 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 276710 | PIANO D'INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (CAP. 22710/E) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3208 | 22/06/2019 | FINANZIAMENTO PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI" DGR 1675/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AD R.T.I. L'APPRODO SCS E TITOLI MINORI SCS DI CHIOGGIA. | | | 10.500,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 10.500,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276710 PIANO D'INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (CAP. 22710/E) | | | | | 10.500,00 |
| Capitolo | 276750 | REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1955 | 10/04/2019 | PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - "REDDITO INCLUSIONE ATTIVA R.I.A.." (D.G.R. N. 1547/2018) - ACQUISIZIONE DEL FINANZIAMENTO REGIONALE E AVVIO DEGLI INTERVENTI. | | | 16.216,37 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 16.216,37 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276750 REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740) | | | | | 16.216,37 |
| Capitolo | 277000 | CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1956 | 10/04/2019 | PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - "REDDITO INCLUSIONE ATTIVA R.I.A.." (D.G.R. N. 1547/2018) - ACQUISIZIONE DEL FINANZIAMENTO REGIONALE E AVVIO DEGLI INTERVENTI. | | | 2.212,74 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.212,74 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 277000 CONTRIB. E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA PUBBLICA | | | | | 2.212,74 |
| Capitolo | 304020 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 127 | 14/12/2018 | CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3" LOTTO 3 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI; IMPEGNO DI SPESA SINO AL 30 GIUGNO 2019. CIG 5261263393. | Determina nr. 2601 del 14/12/2018 | | 5.000,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 304020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | | | | 5.000,00 |
| Capitolo | 304040 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---|--|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 304040 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1518 | 25/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 927,86 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 927,86 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 304040 SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | | | | 927,86 |
| Capitolo | 304041 | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1555 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 135,75 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 135,75 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 304041 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | | | | | 135,75 |
| Capitolo | 304042 | SPESE PER UTENZE (GAS) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1560 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 5.119,87 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.119,87 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 304042 SPESE PER UTENZE (GAS) | | | | | 5.119,87 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 89.106,62 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie | | | | | 89.106,62 |
| Programma 06 | Interventi per il diritto alla casa | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Capitolo 151000 | MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4593 | 09/10/2019 | CIG 79974898B2 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDILIT COSTRUZIONI SRL | | | 25.766,46 |
| 3176 | 20/06/2019 | CIG 7925071779 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI EDIFICI RESIDENZIALI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL | | | 22.156,20 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 47.922,66 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 151000 MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI | | | | | 47.922,66 |
| Capitolo | 203000 | SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|--|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 203000 | SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4002 | 13/08/2019 | Pagamento della Tassa per il Servizio Rifiuti relativa all'alloggio in locazione ubicato in Corso del Popolo n. 1311 | | | 113,53 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 113,53 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 203000 SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO | | | | | 113,53 |
| Capitolo | 246010 | SPESE D'UFFICIO E MATERIALE DI CONSUMO | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5447 | 02/12/2019 | FONDO A CALCOLO: ACQUISTO PLASTIFICATRICE PER SERVIZI SOCIALI. MYO SPA | Determina nr. 2686 del 14/12/2019 | | 107,09 |
| 4669 | 15/10/2019 | FONDO A CALCOLO: ACQUISTO TIMBRI PER SERVIZI SOCIALI. AREAUFFICIO | Determina nr. 2686 del 14/12/2019 | | 365,63 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 472,72 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 246010 SPESE D'UFFICIO E MATERIALE DI CONSUMO | | | | | 472,72 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 48.508,91 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa | | | | | 48.508,91 |
| Programma 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| Capitolo 307040 | CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020) | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4595 | 09/10/2019 | AFFIDAMENTO PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. DEL SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE PERCORSI DI AUTONOMIA PER L'USCITA DALLA VIOLENZA DI GENERE - TRATTATIVA DIRETTA EX ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 E S.M.I. - CIG Z982A1106D CUP I99E19000500002 | | | 6.587,50 |
| 2266 | 29/04/2019 | AFFIDAMENTO PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO OPERATIVITA'CENTRO ANTIVIOLENZA PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2019 - CIG Z612829B9F - TRATTATIVA DIRETTA EX ART 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 E S.M.I. | | | 1.193,50 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 7.781,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 307040 CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020) | | | | | 7.781,00 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 7.781,00 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | 7.781,00 |
| Programma 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|---|--|-----------|-----------------------|
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 233611 | SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI (CAP. E/4020) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1872 | 03/04/2019 | CONTRATTO DI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' SST SPA ALL'OPERAZIONE STRAORDINARIA DI TRASLAZIONE DELLE SALME DAL CIMITERO DI SOTTOMARINA | Delibera di Giunta nr. 78 del 16/04/2019 | | 15.799,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 15.799,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 233611 SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI (CAP. E/4020) | | | | | 15.799,00 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 15.799,00 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | 15.799,00 |
| TOTALE RESIDUI MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | 941.437,80 |
| Missione | 14 | Sviluppo economico e competitività | | | |
| Programma | 01 | Industria, PMI e Artigianato | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 315015 | SPESE PER LE COMMISSIONI. | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 3174 | 19/06/2019 | Impegno di spesa per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) | | | 2.000,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 315015 SPESE PER LE COMMISSIONI. | | | | | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti | | | | | 2.000,00 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo | 500031 | LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5952 | 17/12/2019 | LEGGE 448/99 - 1° BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 3° BANDO PER CONTRIBUTI ACQUISTO PRIMA CASA - IMPEGNO DI SPESA | | | 8.368,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 8.368,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500031 LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031) | | | | | 8.368,00 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|------------|---|--|-----------|-----------------------|
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO 2 | Spese in conto capitale | | 8.368,00 |
| | | TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 | Industria, PMI e Artigianato | | 10.368,00 |
| Programma 02 | | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | | | |
| Capitolo 310070 | | SPESE D'UFFICIO | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 4896 | 22/10/2019 | Acquisto cartelli di passo carrabile CIG: ZD12A2DFDD | | | 915,00 |
| | | Totale residui anno 2019 | | | 915,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO 310070 | SPESE D'UFFICIO | | 915,00 |
| Capitolo 311020 | | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 116 | 14/12/2018 | CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3" LOTTO 3 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI; IMPEGNO DI SPESA SINO AL 30 GIUGNO 2019. CIG 5261263393. | Determina nr. 2601 del 14/12/2018 | | 3.900,00 |
| | | Totale residui anno 2019 | | | 3.900,00 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO 311020 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | 3.900,00 |
| Capitolo 311040 | | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 1574 | 26/03/2019 | SPESE PER UTENZE 2019 | | | 3.358,04 |
| | | Totale residui anno 2019 | | | 3.358,04 |
| | | TOTALE RESIDUI CAPITOLO 311040 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | 3.358,04 |
| | | TOTALE RESIDUI TITOLO 1 | Spese correnti | | 8.173,04 |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | | | |
| Capitolo 500825 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO (cap. 70825/E) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5005 | 08/11/2019 | INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI CHIOGGIA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 2 DEL D.LGS N. 50 DEL 18/04/2016. CUP I99G17000530002 CIG 807803093B | Determina nr. 2256 del 08/11/2019 | | 167.750,00 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 500825 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO (cap. 70825/E) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5004 | 08/11/2019 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI CHIOGGIA. SPESE ANAC - CUP I99G17000530002 | Determina nr. 2256 del 08/11/2019 | | 225,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 167.975,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 500825 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO (cap. 70825/E) | | 167.975,00 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO | | 2 | Spese in conto capitale | | 167.975,00 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA | | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | 176.148,04 |
| TOTALE RESIDUI MISSIONE | | 14 | Sviluppo economico e competitività | | 186.516,04 |
| Missione | 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | |
| Programma | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | | |
| Capitolo | 310200 | INTERVENTI PER LA PROMOZIONE AGROALIMENTARE | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5583 | 05/12/2019 | CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI TUTELA DEL RADICCHIO DI CHIOGGIA IGP PER ATTIVITA' PROMOZIONALI - ANNO 2019 | | | 5.000,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO | | 310200 | INTERVENTI PER LA PROMOZIONE AGROALIMENTARE | | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO | | 1 | Spese correnti | | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA | | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI MISSIONE | | 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 5.000,00 |
| 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 | 377010 | Ritenuta irpef redditi lavoro autonomo | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5974 | 19/12/2019 | Versamento della Ritenuta D'Acconto | | | 1.257,40 |
| 5907 | 11/12/2019 | Versamento della Ritenuta D'Acconto | | | 581,97 |
| 5901 | 11/12/2019 | Versamento della Ritenuta D'Acconto | | | 1.380,00 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---------------|---|---|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 377010 | Ritenuta irpef redditi lavoro autonomo | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5697 | 10/12/2019 | Versamento della Ritenuta D'Acconto | | | 153,85 |
| 5671 | 10/12/2019 | Versamento della Ritenuta D'Acconto | | | 340,00 |
| 5630 | 06/12/2019 | Versamento della Ritenuta D'Acconto | | | 1.581,00 |
| 5629 | 06/12/2019 | Versamento della Ritenuta D'Acconto | | | 1.002,00 |
| 5628 | 06/12/2019 | Versamento della Ritenuta D'Acconto | | | 1.002,00 |
| 5599 | 05/12/2019 | Versamento della Ritenuta D'Acconto | | | 3.113,12 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 10.411,34 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 377010 Ritenuta irpef redditi lavoro autonomo | | | | | 10.411,34 |
| Capitolo | 378000 | RITENUTE CPDEL AL PERSONALE | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5984 | 19/12/2019 | RITENUTE CPDEL AL PERSONALE 2019 | Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019 | | 934,92 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 934,92 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 10325 | 17/12/2018 | IMPEGNO CPDEL 2018 | Delibera di Giunta nr. 88 del 24/04/2018 | | 717,01 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 717,01 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 378000 RITENUTE CPDEL AL PERSONALE | | | | | 1.651,93 |
| Capitolo | 382000 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5985 | 19/12/2019 | RITENUTE AL PERSONALE 2019 | Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019 | | 1.446,02 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 1.446,02 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 3809 | 22/02/2018 | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 (CIG: 0695384905) | | | 6.149,28 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 6.149,28 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 382000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | | | | | 7.595,30 |
| Capitolo | 384000 | DEPOSITI CAUZIONALI | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|---|---|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 384000 | DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 6040 | 23/12/2019 | RIVERSAMENTO DA CCP 2019 - DEPOSITO CAUZIONALEACC. N. 5126/2019 | Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019 | | 1.740,00 |
| 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 |
| 5244 | 21/11/2019 | CAUZIONE PROV. RICHIESTA PROT.56616 DEL 23/10/2019 PAV.CALLE RUGOLI 597 IMEC RIS.SNC FAVARO ANNAMARIAACC. N. 4507/2019 | Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019 | | 341,00 |
| 4899 | 22/10/2019 | dep. cauzionale per manomissione suolo pubblico in via morosini AUT. PROT. N. 53076/2019 VILLA DINESH SRLACC. N. 4216/2019 | Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019 | | 3.900,00 |
| 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 |
| 3648 | 24/07/2019 | CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA SOTTOMARINA 313/C MQ. 1,00 BOSCOLO RENATA/BOSELLO MAURIZIOACC. N. 2999/2019 | Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019 | | 250,00 |
| 3261 | 03/07/2019 | ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI ONLUSDITTA ARLES PATRIZIAACC. N. 2739/2019 | Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019 | | 682,00 |
| 3001 | 17/06/2019 | deposito cauzione per modifica marciapiede via venier aut. pro. n. 30356/2019SOCIETA ECOTECNICA POLESANAACC. N. 2554/2019 | Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019 | | 4.930,00 |
| 1594 | 27/03/2019 | Cauzione manomissione suole pubblico per posizionamento gru, cantiere sito in V. A. Vespucci della Ditta GREENDUE SRL JNFTB8II190320191644271 TRXID: 0119032103KACC. N. 1275/2019 | Delibera di Giunta nr. 88 del 24/04/2018 | | 2.610,00 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 15.472,28 |
| 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 |
| 5062 | 05/04/2018 | DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PRATICA 11692 DEL 2018 ACC. N.1811/2018 | Delibera di Giunta nr. 94 del 16/05/2017 | | 4.445,50 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 6.025,50 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 5160 | 27/01/2017 | DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRE COMUNALI A.S.D. UNION CLODIA SOTTOMARINAPROVV. 414/2017 ACC. 405/2017 | Delibera di Giunta nr. 260 del 22/12/2016 | | 350,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 350,00 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 384000 | DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 8365 | 02/09/2016 | VERSAME. CAUZ.LE PROV.V. 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 |
| 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 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|---|---|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 384000 | DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| Anno di provenienza: 2014 | | | | | |
| 871 | 28/02/2014 | BAGNI CORALLO SAS POLIZZA FID. CONTIN. A FAVOREAMM. COM. ART. 13 REG. DEM BOLLETTA N.56/2014 | Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013 | | 884,00 |
| 797 | 10/01/2014 | TIOZZO GIANNINO & C. S.N.C. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO GARANZIA DELL'IMPOSTA REGIONALE SU CONC. BOLLETTA N.147/2014 | Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013 | | 1.554,58 |
| 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 |
| 3388 | 21/11/2013 | DEPOSITO CAUZ. IMP. REG. DEMANIO BOLL. 7811/2013 | Delibera di Consiglio nr. 97 del 18/09/2013 | | 37,00 |
| 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 | | | | | 5.889,54 |

Anno di provenienza: 2012



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 384000 | DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| Anno di provenienza: 2012 | | | | | |
| 3378 | 28/12/2012 | BULLO MARIA GRAZIA DEPOSITO ALLOGGIO | Determina nr. 999999 del 28/12/2012 | | 60,39 |
| 3375 | 28/09/2012 | ORTOMERCATO SALE IN ZUCCA | Determina nr. 999999 del 28/09/2012 | | 130,00 |
| 3374 | 28/09/2012 | IMMOBILIARE CA LINO SRL | Determina nr. 999999 del 28/09/2012 | | 2.400,00 |
| 3372 | 23/02/2012 | TEC SPA BOLLETTA 1026 / 2012 | Atto del commissario prefettizio nr. 161 del 07/05/2011 | | 2.400,00 |
| Totale residui anno 2012 | | | | | 4.990,39 |
| Anno di provenienza: 2011 | | | | | |
| 3371 | 09/05/2011 | CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO | Determina nr. 999999 del 09/05/2011 | | 200,00 |
| Totale residui anno 2011 | | | | | 200,00 |
| Anno di provenienza: 2010 | | | | | |
| 3368 | 25/10/2010 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIO NALE IMMOBILIARE GABBIANO SR L | Delibera di Giunta nr. 121 del 30/04/2010 | | 1.078,80 |
| 3367 | 14/07/2010 | DEPOSITO CAUZ. CIMOLIN/VARAG NOLO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO BOLL.1793/2010 | Delibera di Giunta nr. 121 del 30/04/2010 | | 1.500,00 |
| 3366 | 14/07/2010 | DEPOSITO CAUZ. SIGNORETTO GINO VIA B.S.G. 1133 BOLL.3873/2010 | Delibera di Giunta nr. 121 del 30/04/2010 | | 190,71 |
| Totale residui anno 2010 | | | | | 2.769,51 |
| Anno di provenienza: 2009 | | | | | |
| 3361 | 31/12/2009 | SCAMARDELLA STEFANO RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE VIA ALGA 16 C05419 | Delibera di Giunta nr. 242 del 14/07/2009 | | 58,80 |
| 3359 | 31/12/2009 | ARDIZZON FERNANDA RESTITUZ D EPOSITO CONCESSIONE DEMANIAL E 03/2004 | Delibera di Giunta nr. 242 del 14/07/2009 | | 750,00 |
| 3357 | 31/12/2009 | SFRISO SILVIA RESTIT. DEPOSITO CONTRATTO DI LOCAZIONE | Delibera di Giunta nr. 242 del 14/07/2009 | | 58,80 |
| Totale residui anno 2009 | | | | | 867,60 |
| Anno di provenienza: 2008 | | | | | |
| 3355 | 31/12/2008 | DEPOSITO CAUZIONALE VERONESE MONICA | Delibera di Giunta nr. 139 del 08/05/2008 | | 283,68 |
| 3354 | 31/12/2008 | DEPOSITO CAUZIONALE AKOTA SHOPPING BOX NN. 12/13 | Delibera di Giunta nr. 139 del 08/05/2008 | | 516,46 |
| 3353 | 31/12/2008 | DEPOSITO CAUZIONALE CHOWDHURY MOLY | Delibera di Giunta nr. 139 del 08/05/2008 | | 258,23 |
| 3352 | 31/12/2008 | DEPOSITO CAUZIONALE AHMED SHAMSUDDIN | Delibera di Giunta nr. 139 del 08/05/2008 | | 258,23 |
| 3351 | 31/12/2008 | DEPOSITO CAUZIONALE SCUOLA BALLARIN VALLI ASS. SORRISO E SPERANZA | Delibera di Giunta nr. 139 del 08/05/2008 | | 398,75 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|---|---|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 384000 | DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| Anno di provenienza: 2008 | | | | | |
| 3350 | 31/12/2008 | MANOMISS. SUOLO PUBBLICO SETTE FLORINDO | Delibera di Giunta nr. 139 del 08/05/2008 | | 559,00 |
| 3349 | 31/12/2008 | CHIAVETTE ELETTRONICHE M.I. | Delibera di Giunta nr. 139 del 08/05/2008 | | 170,00 |
| Totale residui anno 2008 | | | | | 2.444,35 |
| Anno di provenienza: 2007 | | | | | |
| 3347 | 31/12/2007 | ASS. MARINAI D'ITALIA | Delibera di Giunta nr. 66 del 07/03/2007 | | 1.062,38 |
| 3332 | 31/12/2007 | SI.MA. SNC DI D'AMBROSIO M. | Delibera di Giunta nr. 66 del 07/03/2007 | | 555,71 |
| 3329 | 31/12/2007 | ROBERTO FRUTTA DI BOSCOLO R. | Delibera di Giunta nr. 66 del 07/03/2007 | | 555,71 |
| 3328 | 31/12/2007 | PROVINCIA VENEZIA | Delibera di Giunta nr. 66 del 07/03/2007 | | 1.972,45 |
| 3320 | 31/12/2007 | COM. PALIO MARCILIANA | Delibera di Giunta nr. 66 del 07/03/2007 | | 283,80 |
| 3316 | 31/12/2007 | CAUZIONE CHIAVETTE M.I. 14 UTENTI | Delibera di Giunta nr. 66 del 07/03/2007 | | 140,00 |
| Totale residui anno 2007 | | | | | 4.570,05 |
| Anno di provenienza: 2006 | | | | | |
| 3315 | 31/12/2006 | VARAGNOLO RENZO - RINNOVO CONTRATTO | Delibera di Giunta nr. 173 del 10/05/2006 | | 152,03 |
| 3314 | 31/12/2006 | LA SEPIA DEL RE - MANOMIS- SIONE SULO PUBBLICO | Delibera di Giunta nr. 173 del 10/05/2006 | | 180,00 |
| 3313 | 31/12/2006 | ISLEM SNC - DEP.CAUZ. | Delibera di Giunta nr. 173 del 10/05/2006 | | 473,00 |
| 3310 | 31/12/2006 | DEPOSITO CAUZ.CHIAVI ELETTR. COLONNINE MERCATO ITTICO | Delibera di Giunta nr. 173 del 10/05/2006 | | 410,00 |
| 3309 | 13/12/2006 | ZENNARO STEFANO TABACCHERIA PALAZZO MORARI | Determina nr. 1356 del 01/08/2006 | | 1.400,00 |
| Totale residui anno 2006 | | | | | 2.615,03 |
| Anno di provenienza: 2005 | | | | | |
| 3300 | 14/06/2005 | CONDOMINIO CORALLO VIALE VENETO, 32 | Delibera di Giunta nr. 144 del 30/03/2005 | | 260,00 |
| 3299 | 07/06/2005 | ASSOCIAZIONE LIRICO MUSICALE CLODIENSE | Delibera di Giunta nr. 144 del 30/03/2005 | | 516,46 |
| Totale residui anno 2005 | | | | | 776,46 |
| Anno di provenienza: 2003 | | | | | |
| 3289 | 31/12/2003 | NICCHETTO FABIO MAGAZZINO CORSO DEL POPOLO | Delibera di Giunta nr. 151 del 28/03/2003 | | 249,54 |
| 3279 | 31/12/2003 | MARINAI D'ITALIA LOCALI CORSO DEL POPOLO | Delibera di Giunta nr. 151 del 28/03/2003 | | 194,62 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 384000 | DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| Anno di provenienza: 2003 | | | | | |
| 3274 | 31/12/2003 | FIORERIA CONTE RENZO SERVIZIO POMPE FUNEBRI | Delibera di Giunta nr. 151 del 28/03/2003 | | 154,94 |
| Totale residui anno 2003 | | | | | 599,10 |
| Anno di provenienza: 2002 | | | | | |
| 3271 | 31/12/2002 | CAUZ. TRASPORTI FUNEBRI: ROSATI-VERONESE M.-VERONESE R-VIANELLO O.(154,94 X 4) | Delibera di Giunta nr. 25 del 31/01/2002 | | 619,76 |
| Totale residui anno 2002 | | | | | 619,76 |
| Anno di provenienza: 2000 | | | | | |
| 3265 | 31/12/2000 | ANTICO TORO DEPOSITO CAUZ. | Delibera di Consiglio nr. 51 del 02/03/2000 | | 1.275,37 |
| Totale residui anno 2000 | | | | | 1.275,37 |
| Anno di provenienza: 1999 | | | | | |
| 3262 | 31/12/1999 | DEP.CAUZ.CASA VIA N.ZENO 250 BELLEMO LIA | Delibera di Consiglio nr. 25 del 15/02/1999 | | 101,74 |
| 3261 | 31/12/1999 | DEP.CAUZ.CASA N.ZENO 250 PENZO GIANFRANCO | Delibera di Consiglio nr. 25 del 15/02/1999 | | 244,55 |
| 3260 | 31/12/1999 | DEPOSITO CAUZIONALE BAR GRANAIO 1306/ZENNARO STEFANO | Delibera di Consiglio nr. 25 del 15/02/1999 | | 758,29 |
| Totale residui anno 1999 | | | | | 1.104,58 |
| Anno di provenienza: 1998 | | | | | |
| 3258 | 31/12/1998 | ANDOLFO ADUA MARIA-CA'BIANCA DEPOSITO CAUZIONALE | Delibera di Consiglio nr. 29 del 12/03/1998 | | 41,45 |
| 3257 | 31/12/1998 | MAGGIO EDIO - VIA ALGA 16 DEPOSITO CAUZIONALE | Delibera di Consiglio nr. 29 del 12/03/1998 | | 92,95 |
| Totale residui anno 1998 | | | | | 134,40 |
| Anno di provenienza: 1996 | | | | | |
| 3250 | 14/02/1996 | DEP.CAUZ.CASA N. ZENO: NORDIO ANGELO(152409) DORIA DANIELA (85674) | Delibera di Consiglio nr. 35 del 14/02/1996 | | 122,96 |
| 3249 | 14/02/1996 | DEP.CAUZ. CASA G.POLI: DORIA DINO(256461) PERINI MARIA (228552) | Delibera di Consiglio nr. 35 del 14/02/1996 | | 250,49 |
| Totale residui anno 1996 | | | | | 373,45 |
| Anno di provenienza: 1994 | | | | | |
| 3245 | 14/10/1999 | SVINCOLO CAUZIONE ZENNARO MA RIO - MAGAZZINO PALAZZO GRAN AIO | Delibera di Giunta nr. 514 del 30/10/1999 | | 51,65 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 384000 | DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| Anno di provenienza: 1994 | | | | | |
| 3241 | 31/12/1994 | CAUZIONI MAGAZZINI PESCHERIA PALAZZO GRANAIO (20X100.00 0) | Delibera di Consiglio nr. 21 del 28/02/1994 | | 981,26 |
| 3239 | 31/12/1994 | CAUZIONI PAL.GRANAIO:GORIN R . (900.000)-BONALDO O.(1.300 .000) -LAVEZZO (900.000)-DALL | Delibera di Consiglio nr. 21 del 28/02/1994 | | 3.150,39 |
| Totale residui anno 1994 | | | | | 4.183,30 |
| Anno di provenienza: 1993 | | | | | |
| 3228 | 31/12/1993 | DEP.CAUZ.CA` BIANCA 286 BELLE MOANGELO(849.078)-VIA BARBAR IGO BOSCOLO DENIS PAGAN (31. | Delibera di Consiglio nr. 71 del 18/12/1992 | | 454,60 |
| Totale residui anno 1993 | | | | | 454,60 |
| Anno di provenienza: 1992 | | | | | |
| 3221 | 31/12/1992 | RIMBORSO CAUZIONE CASA N.ZEN O GIORGETTA BENITO | Atto del commissario prefettizio nr. 1485 del 10/06/1992 | | 293,79 |
| Totale residui anno 1992 | | | | | 293,79 |
| Anno di provenienza: 1990 | | | | | |
| 3210 | 31/12/1990 | DEPOSITO CAUZIONALE CASA SAN FELICE:VIDO CINZIO,MARELLA EN- ZO | Delibera di Consiglio nr. 183 del 11/04/1988 | | 122,16 |
| 3209 | 31/12/1990 | DEPOSITO CAUZIONALE CASA CA' BIANCA:FINOTTO ANTONIO E B OSCOLO ALDO PAPO | Delibera di Consiglio nr. 183 del 11/04/1988 | | 241,86 |
| Totale residui anno 1990 | | | | | 364,02 |
| Anno di provenienza: 1989 | | | | | |
| 3204 | 31/12/1989 | DEP.CAUZ.CASA CALLE COMELLI: BULLO G.(91.544)/PENZO C.(398.238)/MORELLO P.(457.275) | Delibera di Consiglio nr. 183 del 11/04/1988 | | 628,50 |
| 3200 | 31/12/1989 | DEP.CAUZ.MANOMISSIONE SUOLO P.AMMINISTRAZ.PROV.VE (75.00 0) /B.LO TERESA MENEGUOLO(40 | Delibera di Consiglio nr. 183 del 11/04/1988 | | 355,06 |
| 3199 | 31/12/1989 | DEPOSITI CAUZIONALI CA'BIANC A:VIDO VINCENZA/TIOZZO OSVAL DO/ ORLANDIN BENITO | Delibera di Consiglio nr. 183 del 11/04/1988 | | 241,85 |
| 3197 | 31/12/1989 | ESTINZIONE LIBRETTI RISPARMI O DEPOSITI CAUZIONALI DITTE VARIE | Delibera di Consiglio nr. 183 del 11/04/1988 | | 22.158,63 |
| Totale residui anno 1989 | | | | | 23.384,04 |
| Anno di provenienza: 1988 | | | | | |
| 3189 | 31/12/1988 | CAUZIONI ALLOGGI CA'BIANCA: RUZZA L.-BALLARIN A.-SASSE TTO M.- MARCHESAN N.-SCHIAVON | Delibera di Consiglio nr. 183 del 11/04/1988 | | 1.487,63 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|--|--|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 384000 | DEPOSITI CAUZIONALI | | | |
| Anno di provenienza: 1988 | | | | | |
| Totale residui anno 1988 | | | | | 1.487,63 |
| Anno di provenienza: 1987 | | | | | |
| 3178 | 31/12/1987 | DEPOSITI CAUZIONALI APPARTAM ENTI VIA N.ZENO | Delibera di Consiglio nr. 501 del 26/06/1987 | | 13.076,13 |
| 3177 | 31/12/1987 | DEPOSITI CAUZIONALI APPARTAM ENTI CA'BIANCA | Delibera di Consiglio nr. 501 del 26/06/1987 | | 4.397,38 |
| Totale residui anno 1987 | | | | | 17.473,51 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 384000 DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | 109.022,34 |
| Capitolo | 391000 | PARTITE DI GIRO DIVERSE | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 2280 | 02/05/2019 | STORNO BEU N.0119041801PZZK RIF STIPENDI MOTIVO DELLO STORNO CONTO CHIUSO STIPENDIO APRILE 2019 BULLO ENDRIACC. N. 1834/2019 | Delibera di Consiglio nr. 56 del 01/04/2019 | | 926,21 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 926,21 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 10406 | 15/01/2019 | REGOLARIZZAZIONE REVERSALI NN. 14043-14254/2018. | Delibera di Giunta nr. 88 del 24/04/2018 | | 33.019,96 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 33.019,96 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 8875 | 12/09/2017 | SPESE CONTRATTUALI SOGGIORNI CLIMATICI | | | 245,00 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 245,00 |
| Anno di provenienza: 2014 | | | | | |
| 4984 | 31/12/2014 | REINTROITO MANDATI VARI IMPAGATI 2014BOLLETTE N. 8196-8259-8394-8408-8409/2014ACC.6630/2014 | Delibera di Giunta nr. 202 del 15/10/2014 | | 8.665,37 |
| Totale residui anno 2014 | | | | | 8.665,37 |
| Anno di provenienza: 2013 | | | | | |
| 3445 | 07/01/2014 | MANDATI NON RISCOSSI ACCERTAMENTO N. 161/2013Revisione straordinaria residui LL.PP. - DT.733/20.04.2015 | Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013 | | 11.554,43 |
| Totale residui anno 2013 | | | | | 11.554,43 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|---|--|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 391000 | PARTITE DI GIRO DIVERSE | | | |
| Anno di provenienza: 2012 | | | | | |
| 3442 | 31/12/2012 | ASSISTENZA ECONOMICA REINTROITO AGOSTO-NOVEMBRE | Delibera di Giunta nr. 189 del 29/08/2012 | | 4.626,73 |
| 3441 | 31/12/2012 | SOSTEGNO LOCAZIONI MANDATO 4321 REINTROITO | Delibera di Giunta nr. 189 del 29/08/2012 | | 1.276,88 |
| 3440 | 31/12/2012 | REINTROITO MANDATO 3214 ASSEGNO CURA 2011 | Delibera di Giunta nr. 189 del 29/08/2012 | | 1.969,00 |
| 3439 | 31/12/2012 | REINTROITO MANDATO 3214 | Delibera di Giunta nr. 189 del 29/08/2012 | | 5.512,00 |
| Totale residui anno 2012 | | | | | 13.384,61 |
| Anno di provenienza: 2011 | | | | | |
| 3437 | 17/11/2011 | INC. SEVIERO NOVEMBRE DICEMB | Atto non classificato nr. 1 del 01/01/2001 | | 352,08 |
| Totale residui anno 2011 | | | | | 352,08 |
| Anno di provenienza: 2009 | | | | | |
| 3436 | 31/12/2009 | CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CONTRATTI PERSONALE ACTV BOLLETTA N.10946/2009 | Delibera di Giunta nr. 242 del 14/07/2009 | | 22.350,83 |
| 3435 | 31/12/2009 | CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CONTRATTI PERSONALE ACTV BOLL.10239-10240-10241/09 | Delibera di Giunta nr. 242 del 14/07/2009 | | 29.075,55 |
| 3433 | 31/12/2009 | CONTRIBUTO PROVINCIA VENEZIA MINORI ASSISTITI DALLA SOLA MADRE (CAP.22250/2010) | Delibera di Giunta nr. 242 del 14/07/2009 | | 23.962,50 |
| 3432 | 26/06/2009 | SOCIETA' ARGO PERMUTA IMMOBI BILI CON COMUNE BOLLETTA N.7020/2009 | Determina nr. 1012 del 26/06/2009 | | 29.846,94 |
| Totale residui anno 2009 | | | | | 105.235,82 |
| Anno di provenienza: 2008 | | | | | |
| 3431 | 31/12/2008 | CANONE M.I. CA.RI.VE. | Delibera di Giunta nr. 139 del 08/05/2008 | | 10.320,00 |
| 3430 | 31/12/2008 | M.I. CASA DEL GHIACCIO BOX | Delibera di Giunta nr. 139 del 08/05/2008 | | 327,60 |
| 3427 | 31/12/2008 | FONDO L.431/98-ABIT.LOCAZ. | Delibera di Giunta nr. 139 del 08/05/2008 | | 66.750,12 |
| Totale residui anno 2008 | | | | | 77.397,72 |
| Anno di provenienza: 2007 | | | | | |
| 3425 | 31/12/2007 | FITTO BOX 25 GENNAIO 2008 | Delibera di Giunta nr. 66 del 07/03/2007 | | 327,60 |
| 3424 | 31/12/2007 | PAG. FATT. 1619 DEL 01/09/07 | Delibera di Giunta nr. 66 del 07/03/2007 | | 7.200,00 |
| 3421 | 31/12/2007 | PAG. FATT. 2061 DEL 13/11/07 | Delibera di Giunta nr. 66 del 07/03/2007 | | 344,71 |
| 3420 | 31/12/2007 | REINTR. AFFITTO VIDO ELISA | Delibera di Giunta nr. 66 del 07/03/2007 | | 1.289,76 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|------------|---|---|-----------|-----------------------|
| Capitolo 391000 PARTITE DI GIRO DIVERSE | | | | | |
| Anno di provenienza: 2007 | | | | | |
| Totale residui anno 2007 | | | | | 9.162,07 |
| Anno di provenienza: 2006 | | | | | |
| 3419 | 31/12/2006 | VERS. OTT/NOV/DIC. | Delibera di Giunta nr. 173 del 10/05/2006 | | 2.263,14 |
| Totale residui anno 2006 | | | | | 2.263,14 |
| Anno di provenienza: 2005 | | | | | |
| 3417 | 31/12/2005 | LEGGI 166/02-350/03 RIFINANZ INTERVENTI LSVE / ENTI VARI (Mutuo DEPFA BANK 23^ quota) | Delibera di Consiglio nr. 72 del 18/07/2005 | | 41.713,92 |
| Totale residui anno 2005 | | | | | 41.713,92 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 391000 PARTITE DI GIRO DIVERSE | | | | | 303.920,33 |
| Capitolo 391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | | | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 6048 | 27/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 88.167,68 |
| 6045 | 24/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2.473,28 |
| 6044 | 24/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 5.204,64 |
| 6043 | 24/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.836,68 |
| 6042 | 24/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 53.364,77 |
| 6041 | 24/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 60.870,63 |
| 5987 | 19/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.803,28 |
| 5986 | 19/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 901,62 |
| 5980 | 19/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 170,00 |
| 5979 | 19/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 85,54 |
| 5978 | 19/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11.485,00 |
| 5977 | 19/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 498,52 |
| 5976 | 19/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 7.891,35 |
| 5975 | 19/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 51,68 |
| 5973 | 19/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 324,59 |
| 5972 | 19/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 159,38 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|--|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 391010 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5971 | 19/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 36,97 |
| 5970 | 19/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 36,97 |
| 5969 | 19/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 36,97 |
| 5968 | 19/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 36,97 |
| 5967 | 19/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1,64 |
| 5949 | 17/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1,36 |
| 5948 | 17/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 140,80 |
| 5947 | 17/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.018,81 |
| 5946 | 17/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 66.721,31 |
| 5945 | 17/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 223,02 |
| 5944 | 17/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 13,64 |
| 5943 | 17/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 55,02 |
| 5942 | 17/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 33,79 |
| 5941 | 17/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 15,49 |
| 5940 | 17/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.034,00 |
| 5936 | 16/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 335,31 |
| 5935 | 16/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2,57 |
| 5934 | 16/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 25,21 |
| 5933 | 16/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 69,05 |
| 5932 | 16/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 703,12 |
| 5931 | 16/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 88,00 |
| 5930 | 16/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 84,75 |
| 5929 | 16/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 135,25 |
| 5927 | 16/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2.417,18 |
| 5926 | 16/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.185,89 |
| 5925 | 16/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 475,40 |
| 5919 | 12/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 533,25 |
| 5918 | 12/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2.121,69 |
| 5917 | 12/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.279,57 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|--|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 391010 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5916 | 12/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 931,12 |
| 5915 | 12/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2.225,30 |
| 5914 | 12/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2.034,56 |
| 5913 | 12/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 40,04 |
| 5912 | 12/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 140,80 |
| 5911 | 12/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 24.414,59 |
| 5910 | 12/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 24.413,43 |
| 5906 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.478,43 |
| 5905 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2.698,66 |
| 5904 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 259,60 |
| 5900 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 701,62 |
| 5899 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.936,00 |
| 5898 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 4.802,15 |
| 5897 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 127,73 |
| 5896 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 14,10 |
| 5895 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 104,05 |
| 5894 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 248,31 |
| 5893 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 27,87 |
| 5892 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 139,26 |
| 5891 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 20.636,00 |
| 5890 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 926,52 |
| 5889 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 89,16 |
| 5888 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.322,00 |
| 5887 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 40,75 |
| 5886 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 135,25 |
| 5885 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 88,00 |
| 5884 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 589,25 |
| 5883 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2.636,18 |
| 5882 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2.955,70 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|--|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 391010 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5881 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 60,94 |
| 5880 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 43,62 |
| 5879 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 3.955,88 |
| 5878 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 725,60 |
| 5877 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.291,40 |
| 5876 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.684,32 |
| 5875 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.084,84 |
| 5874 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.851,52 |
| 5873 | 11/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.741,52 |
| 5702 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 127,38 |
| 5701 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 963,60 |
| 5700 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 495,00 |
| 5698 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 68.203,19 |
| 5696 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 8,29 |
| 5695 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 10,77 |
| 5694 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 8,33 |
| 5693 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 338,68 |
| 5692 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 10,54 |
| 5691 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 108,19 |
| 5690 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 99,41 |
| 5689 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 6.165,41 |
| 5688 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 3.300,00 |
| 5687 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2.310,00 |
| 5686 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 187,00 |
| 5685 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 115,52 |
| 5684 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 856,56 |
| 5683 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 773,89 |
| 5676 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 495,14 |
| 5675 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 495,14 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|--|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 391010 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5674 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 415,92 |
| 5673 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 411,79 |
| 5672 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 316,81 |
| 5670 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 37,00 |
| 5669 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 5.409,84 |
| 5668 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2,45 |
| 5667 | 10/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 25,66 |
| 5631 | 06/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 631,15 |
| 5627 | 06/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 31,93 |
| 5626 | 06/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 330,00 |
| 5625 | 06/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 25,20 |
| 5624 | 06/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 1.182,94 |
| 5623 | 06/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2.970,00 |
| 5614 | 05/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 302,25 |
| 5613 | 05/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 181,68 |
| 5612 | 05/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 20,00 |
| 5611 | 05/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 78,42 |
| 5610 | 05/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 167,61 |
| 5609 | 05/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 224,08 |
| 5608 | 05/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 187,00 |
| 5607 | 05/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 14,57 |
| 5606 | 05/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 360,86 |
| 5605 | 05/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 394,39 |
| 5604 | 05/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 148,75 |
| 5603 | 05/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 14,15 |
| 5602 | 05/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 38,10 |
| 5601 | 05/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 33,82 |
| 5600 | 05/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 15,44 |
| 5572 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 138,05 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|--|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 391010 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5571 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 43,55 |
| 5570 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 130,65 |
| 5569 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 5,82 |
| 5568 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 20,36 |
| 5567 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 17,77 |
| 5566 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 24,85 |
| 5565 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 5,83 |
| 5564 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 5,83 |
| 5563 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 31,02 |
| 5562 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 30,19 |
| 5561 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 68,97 |
| 5560 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 16,78 |
| 5559 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 35,95 |
| 5558 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 62,58 |
| 5557 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 13,85 |
| 5556 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 6,51 |
| 5555 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 419,39 |
| 5554 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 138,05 |
| 5553 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 43,55 |
| 5552 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 130,65 |
| 5551 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 67,45 |
| 5550 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 5,83 |
| 5549 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 17,89 |
| 5548 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 19,80 |
| 5547 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 19,80 |
| 5546 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 5,83 |
| 5545 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 62,42 |
| 5544 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 25,42 |
| 5543 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,66 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------|--|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 391010 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5542 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,66 |
| 5541 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,66 |
| 5540 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 46,78 |
| 5539 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,66 |
| 5538 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 40,64 |
| 5537 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,66 |
| 5536 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,66 |
| 5535 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,66 |
| 5534 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 14,52 |
| 5533 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 13,08 |
| 5532 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,66 |
| 5531 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,66 |
| 5530 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,66 |
| 5529 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,66 |
| 5528 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,68 |
| 5527 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,85 |
| 5526 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,66 |
| 5525 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 46,78 |
| 5524 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 62,42 |
| 5523 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 62,42 |
| 5522 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 18,42 |
| 5521 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,66 |
| 5520 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 64,38 |
| 5519 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,67 |
| 5518 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 13,86 |
| 5517 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,66 |
| 5516 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 11,66 |
| 5515 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 5,83 |
| 5514 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 88,36 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|---|---------------|--|------|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 391010 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5513 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 55,29 |
| 5512 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 55,29 |
| 5511 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 41,95 |
| 5510 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 55,29 |
| 5509 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 36,96 |
| 5508 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 2.156,00 |
| 5507 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 349,49 |
| 5506 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 347,89 |
| 5505 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 30.792,54 |
| 5504 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 33,97 |
| 5503 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 40,07 |
| 5502 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 5,17 |
| 5501 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 3,87 |
| 5500 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 3,65 |
| 5499 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 7,32 |
| 5498 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 331,56 |
| 5497 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 10.670,04 |
| 5496 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 10.670,04 |
| 5495 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 266,86 |
| 5494 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 58,31 |
| 5493 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 31,68 |
| 5492 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 30,66 |
| 5491 | 04/12/2019 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment | | | 21,44 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 580.159,13 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | | | | | 580.159,13 |
| Capitolo | 391020 | Ritenute per scissione contabile IVA COMMERCIALE (E/87020) | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--|---------------|---|---|-----------|-----------------------|
| Capitolo | 391020 | Ritenute per scissione contabile IVA COMMERCIALE (E/87020) | | | |
| Anno di provenienza: 2016 | | | | | |
| 10821 | 31/12/2016 | RITENUTE IVA COMMERCIALE | Delibera di Giunta nr. 118 del 30/05/2016 | | 20.403,11 |
| Totale residui anno 2016 | | | | | 20.403,11 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 391020 Ritenute per scissione contabile IVA COMMERCIALE (E/87020) | | | | | 20.403,11 |
| Capitolo | 394000 | TRASFERIMENTO QUOTA TARES/TARI ALLA PROVINCIA (cap. 89500/E) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5982 | 19/12/2019 | TRASFERIMENTO ADD.LE PROV.LE TARI AL 31/08/2019 | Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019 | | 88.165,98 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 88.165,98 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 394000 TRASFERIMENTO QUOTA TARES/TARI ALLA PROVINCIA (cap. 89500/E) | | | | | 88.165,98 |
| Capitolo | 395000 | TRASFERIMENTO MINISTERO CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CAP. 89700/E) | | | |
| Anno di provenienza: 2019 | | | | | |
| 5983 | 19/12/2019 | TRASFERIMENTO AL MINISTERO INTERNO INTROITI C.I.E. 2019 | Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019 | | 63.382,25 |
| Totale residui anno 2019 | | | | | 63.382,25 |
| Anno di provenienza: 2018 | | | | | |
| 10326 | 17/12/2018 | TRASFERIMENTO MINISTERO CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA | Delibera di Giunta nr. 88 del 24/04/2018 | | 28.710,90 |
| Totale residui anno 2018 | | | | | 28.710,90 |
| Anno di provenienza: 2017 | | | | | |
| 10789 | 22/12/2017 | Versamento introiti C.I.E. al Ministero | Delibera di Giunta nr. 94 del 16/05/2017 | | 604,44 |
| Totale residui anno 2017 | | | | | 604,44 |
| TOTALE RESIDUI CAPITOLO 395000 TRASFERIMENTO MINISTERO CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CAP. 89700/E) | | | | | 92.697,59 |
| TOTALE RESIDUI TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | 1.214.027,05 |
| TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | | 1.214.027,05 |
| TOTALE RESIDUI MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | | | | 1.214.027,05 |
| TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2019: | | | | | 10.737.468,99 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--------|------|------------------------------|-------|-----------|-----------------------|
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2018: | | 604.705,72 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2017: | | 118.835,32 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2016: | | 44.272,08 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2015: | | 32.115,35 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2014: | | 18.044,95 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2013: | | 17.443,97 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2012: | | 18.375,00 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2011: | | 54.552,08 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2010: | | 2.769,51 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2009: | | 106.103,42 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2008: | | 79.842,07 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2007: | | 13.732,12 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2006: | | 4.878,17 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2005: | | 42.490,38 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2003: | | 599,10 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2002: | | 619,76 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 2000: | | 1.275,37 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 1999: | | 1.104,58 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 1998: | | 134,40 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 1996: | | 373,45 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 1994: | | 4.183,30 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 1993: | | 454,60 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 1992: | | 293,79 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 1990: | | 364,02 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 1989: | | 23.384,04 |



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

| Numero | Data | Descrizione | Atto | Fornitore | Residui al 31/12/2019 |
|--------|------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 1988: | | 1.487,63 |
| | | TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO | 1987: | | 17.473,51 |
| | | | TOTALI GENERALE RESIDUI: | | 11.947.376,68 |