



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Missione	01	Servizi istituzionali e generali, di gestione			
Programma	01	Organi istituzionali			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	101000	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI			
Anno di provenienza: 2022					
5934	02/12/2022	RIMBORSO ONERI ALLE DITTE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. IMPEGNO DI SPESA			6.921,92
2068	29/03/2022	DETERMINAZIONE GETTONE DI PRESENZA DA EROGARE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	Determina nr. 811 del 30/03/2022		3.969,57
Totale residui anno 2022					10.891,49
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 101000 INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI					10.891,49
Capitolo	101010	SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.			
Anno di provenienza: 2022					
2427	26/04/2022	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. CIG 8048884532	Determina nr. 2442 del 29/11/2019		1.000,00
2282	11/04/2022	servizio streaming consiglio comunale			1.610,40
Totale residui anno 2022					2.610,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 101010 SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.					2.610,40
Capitolo	101020	Noleggio autovetture			
Anno di provenienza: 2022					
2544	12/05/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DT 2150/24.10.2017 "ADESIONE ALLA CONVENZIONE "AUTOVEICOLI A NOLEGGIO12", LOTTO 4 PER IL NOLEGGIO DI UNA FIAT NUOVA PANDA PER IL SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI, CIG:ZCE2066FCF DERIVATO DAL CIG DELLA CONVENZIONE 6645711634"			67,02
Totale residui anno 2022					67,02
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 101020 Noleggio autovetture					67,02
Capitolo	102000	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI			
Anno di provenienza: 2022					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	102000	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI			
Anno di provenienza: 2022					
5929	02/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SOCIETA' AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. - CIG: Z773892AB9			28,80
3868	26/07/2022	Trasferta assessore Zennaro Elena mese di luglio 2022		DIPENDENTI COMUNALI	192,00
256	13/01/2022	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEPASS 2022 - CIG Z8A34C1B54	Determina nr. 62 del 13/01/2022		1,97
Totale residui anno 2022					222,77
Anno di provenienza: 2021					
211	13/01/2021	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TELEPASS 2021 - CIG ZCC301EACF	Determina nr. 48 del 13/01/2021		0,23
Totale residui anno 2021					0,23
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 102000 RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI					223,00
Capitolo	102100	SPESE DI RAPPRESENTANZA			
Anno di provenienza: 2022					
5918	01/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA - CIG: ZBE38DA370			240,00
Totale residui anno 2022					240,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 102100 SPESE DI RAPPRESENTANZA					240,00
Capitolo	103000	RESTITUZIONE CONTRIBUTO INDENNITÀ AMMINISTRATORI			
Anno di provenienza: 2022					
6471	31/12/2022	impegno di spesa rimborso contributo incremento indennità amministratori			9.505,14
Totale residui anno 2022					9.505,14
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 103000 RESTITUZIONE CONTRIBUTO INDENNITÀ AMMINISTRATORI					9.505,14
Capitolo	103100	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			
Anno di provenienza: 2022					
3946	03/08/2022	impegno revisori 2022			35.440,44
Totale residui anno 2022					35.440,44
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 103100 COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI					35.440,44



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	104000	SPESE PER LE ASSICURAZIONI.			
Anno di provenienza: 2022					
5925	02/12/2022	IMPEGNO DI SPESA FRANCHIGIE CONTRATTUALI	Determina nr. 2868 del 02/12/2022		3.000,00
Totale residui anno 2022					3.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104000 SPESE PER LE ASSICURAZIONI.					3.000,00
Capitolo	104010	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
Anno di provenienza: 2022					
2051	25/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		7.323,46
Totale residui anno 2022					7.323,46
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104010 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)					7.323,46
Capitolo	104220	SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO			
Anno di provenienza: 2022					
5845	25/11/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA - CIG: ZCE38B4DBE			1.196,60
Totale residui anno 2022					1.196,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104220 SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO					1.196,60
Capitolo	104230	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESEN-TANZA.			
Anno di provenienza: 2022					
5919	01/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA - CIG: ZBE38DA370			100,00
Totale residui anno 2022					100,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104230 ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESEN-TANZA.					100,00
Capitolo	127060	Spese di sanificazione e disinfezione COVID19 per elezioni (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)			
Anno di provenienza: 2021					
5643	21/10/2021	Spese di sanificazione e disinfezione COVID19- AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. CIG Z8C338FD5E	Determina nr. 2423 del 22/10/2021		5.490,00
Totale residui anno 2021					5.490,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 127060 Spese di sanificazione e disinfezione COVID19 per elezioni (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)					5.490,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo 133510 PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE.					
Anno di provenienza: 2022					
6351	19/12/2022	ACQUISTO SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ANNO 2023 FORNITORE DAILY PRESS - CIG: ZB53915B02	Determina nr. 3103 del 21/12/2022		3.050,00
Totale residui anno 2022					3.050,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 133510 PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE.					3.050,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					79.137,55
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Capitolo 325003 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.(21055/E)					
Anno di provenienza: 2022					
1584	08/03/2022	D.G.R. 1836/2019 PER L'INTEGRAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI CON LA PIATTAFORMA REGIONALE DI GESTIONE ERP - AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO "SEP@COM" ALLA DITTA "SISTEMI E SOLUZIONI SRL" DI TARANTO C.F. 02631130735 [CIG Z062AE6649]	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		772,80
Totale residui anno 2022					772,80
Anno di provenienza: 2021					
1420	12/03/2021	D.G.R. 1836/2019 PER L'INTEGRAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI CON LA PIATTAFORMA REGIONALE DI GESTIONE ERP - AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO "SEP@COM" ALLA DITTA "SISTEMI E SOLUZIONI SRL" DI TARANTO C.F. 02631130735 [CIG Z062AE6649]	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		1.506,70
Totale residui anno 2021					1.506,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325003 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.(21055/E)					2.279,50
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					2.279,50
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Organi istituzionali					81.417,05
Programma 02 Segreteria generale					
Titolo 1 Spese correnti					
Capitolo 101300 SPESE PER INCARICHI.					
Anno di provenienza: 2022					
151	16/12/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 E SMI, IN ESITO A TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'ATTRIBUZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG 9017239D03	Determina nr. 3041 del 16/12/2021		2.220,40



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo 101300 SPESE PER INCARICHI.					
Anno di provenienza: 2022					
Totale residui anno 2022					2.220,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 101300 SPESE PER INCARICHI.					2.220,40
Capitolo 103200 COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VA-LUTAZIONE INTERNO					
Anno di provenienza: 2022					
3993	03/08/2022	Avviso pubblico per l'individuazione dei componenti del Nucleo di Valutazione	Atto non classificato nr. 15 del 15/07/2021		3.202,61
Totale residui anno 2022					3.202,61
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 103200 COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VA-LUTAZIONE INTERNO					3.202,61
Capitolo 106300 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE (QUOTA PARTE AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)					
Anno di provenienza: 2022					
242	11/01/2022	fondo risorse stabili dipendenti			25.358,24
Totale residui anno 2022					25.358,24
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 106300 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE (QUOTA PARTE AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)					25.358,24
Capitolo 112120 PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.					
Anno di provenienza: 2022					
5875	29/11/2022	CIG Z4A38BD8B0 - CORSO DI FORMAZIONE "ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA" 2022			892,00
5355	28/10/2022	Corso di formazione promosso da Formazione Omnia Gruppo E. Gaspari "La regolare tenuta dei registri dello stato civile tra il presente analogico e il futuro digitale" - CIG Z41385D2ED	Determina nr. 2531 del 28/10/2022		60,00
5062	14/10/2022	Acquisto n. 8 giornate per la partecipazione XLI Convegno Nazionale - "I Servizi Demografici sono già nel futuro: dall'Anagrafe Nazionale allo Stato Civile Digitale, fino ai nuovi Servizi Elettorali" - ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe) dal 28 novembre al 2 dicembre 2022 - CIG: ZDF3825C07	Determina nr. 2376 del 14/10/2022		280,00
4024	08/08/2022	CORSO DI FORMAZIONE, RIVOLTO AL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI, I LIBRI FOTOGRAFICI PER BAMBINI: CONOSCKERLI PER INVENTARLI A CURA DI PERCORSI FORMATIVI 0-6 SRL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022			990,00
3758	15/07/2022	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, applicativo Segnalazioni Web per i cittadini e manutenzione SOS Scuole, dalla ditta Q-Web S.r.l. - CIG. Z1236E84DA			1.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo 112120 PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.					
Anno di provenienza: 2022					
2808	23/05/2022	AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DEL SETTORE LL.PP. AL CORSO DI FORMAZIONE PROMOSSO DA OMOLOGHIA S.R.L. SUL TEMA " REVISIONE PREZZI NEI CONTRATTI PUBBLICI: LE COMPENSAZIONI DEL 2° SEMESTRE 2021 E LE NUOVE REGOLE DEL DECRETO AIUTI" CIG 9246203019			90,00
452	20/01/2022	DETERMINA DI IMPEGNO PER EFFETTUARE LE LEZIONI REGOLAMENTARI PER L'ADDESTRAMENTO AL TIRO PRESSO IL POLIGONO DI MIRANO (VE) PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. C.I.G. N. Z5E34DC7B3	Determina nr. 133 del 24/01/2022		5.520,46
Totale residui anno 2022					8.832,46
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 112120 PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.					8.832,46
Capitolo 113000 MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.					
Anno di provenienza: 2022					
5757	21/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL. CIG 94942739ED			10.000,00
Totale residui anno 2022					10.000,00
Anno di provenienza: 2019					
5007	08/11/2019	CIG 8087068B9F RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI DI ALCUNI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EL.PO S.R.L.			4.108,96
Totale residui anno 2019					4.108,96
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 113000 MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.					14.108,96
Capitolo 117010 UTENZE TELEFONIA MOBILE					
Anno di provenienza: 2022					
80	29/06/2021	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8". AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO ATTUATIVO E MIGRAZIONE UTENZE. CIG "DERIVATO": ZEB322DE4B.	Determina nr. 1425 del 30/06/2021		2.662,52
Totale residui anno 2022					2.662,52
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117010 UTENZE TELEFONIA MOBILE					2.662,52
Capitolo 123100 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI ALSEGRETERARIO GENERALE					
Anno di provenienza: 2022					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo 123100 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI ALSEGRETERARIO GENERALE					
Anno di provenienza: 2022					
4860	27/09/2022	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE Introito spese per rogito contratto d'appalto dei Lavori Pubblici "Opere di completamento dell'intervento di ristrutturazione dell'immobile denominato Ex Cinema Astra " Lotto 1 CUP I97110000050003 CIG 8881847C00 - accertamento entrata	Determina nr. 2220 del 27/09/2022		2.583,56
4399	01/09/2022	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE Introito spese per rogito contratto "Pavimentazione nuova area pedonale porta S. Maria" CIG 85779024A9 CUP I95F19001340001	Determina nr. 2007 del 03/09/2022		994,47
Totale residui anno 2022					3.578,03
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 123100 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI ALSEGRETERARIO GENERALE					3.578,03
Capitolo 125000 SPESE PER LITI					
Anno di provenienza: 2022					
1604	08/03/2022	INCARICO LEGALE PER INTRAPRENDERE IN SEDE CIVILE OGNI AZIONE VOLTA AL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE SUBITO DAL COMUNE DI CHIOGGIA - SENTENZE PENALI N. 13/2008 DEL TRIBUNALE PENALE DI VENEZIA E N. 360/2014 DELLA CORTE D'APPELLO PENALE DI VENEZIA - CIG: Z7F2CF3442	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		3.776,21
1547	08/03/2022	CAUSA AVANTI AL T.A.R. PER IL VENETO RG 1042/2016 - REVOCA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 28 DEL 6/2/2018 - INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA (CIG: ZB72B5FF33)	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		2.188,68
1536	08/03/2022	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 24 DEL 17.2.2021 - CIG: Z11309D700.	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		4.575,81
Totale residui anno 2022					10.540,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 125000 SPESE PER LITI					10.540,70
Capitolo 127000 SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI					
Anno di provenienza: 2022					
4253	17/08/2022	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE - AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE INFORMATICO CAT. C MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA, AI SENSI ART. 30 D.LGS. 30/03/2001 N. 165, RISERVATO AI DIPENDENTI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI			62,43
253	13/01/2022	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N. 5 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C POS. ECON. C1	Determina nr. 253 del 24/01/2022		7.500,00
Totale residui anno 2022					7.562,43



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	127000	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	127000	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI	7.562,43
Capitolo	127010	SPESE PER LE ASSICURAZIONI			
Anno di provenienza: 2022					
5924	02/12/2022	IMPEGNO DI SPESA FRANCHIGIE CONTRATTUALI	Determina nr. 2868 del 02/12/2022		10.000,00
		Totale residui anno	2022		10.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	127010	SPESE PER LE ASSICURAZIONI	10.000,00
Capitolo	131000	SPESE PER GLI AUTOMEZZI			
Anno di provenienza: 2022					
536	25/01/2022	IMPEGNO DI SPESA LAVAGGIO AUTOMEZZI ANNO 2022. CIG: ZDF302AF1F	Determina nr. 171 del 25/01/2022		700,00
		Totale residui anno	2022		700,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	131000	SPESE PER GLI AUTOMEZZI	700,00
Capitolo	133331	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE			
Anno di provenienza: 2022					
2077	30/03/2022	missione segreteria Sindaco			232,00
		Totale residui anno	2022		232,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	133331	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE	232,00
Capitolo	136000	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*			
Anno di provenienza: 2022					
6049	07/12/2022	Acquisto in MePA CONSIP, licenze Office 2019 Pro Plus, dalla ditta S.G . Technology S.r.l. - CIG. ZC738C0D02.			170,80
6004	06/12/2022	Adesione alla Convenzione Consip per servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) fornitore Infocert S.p.A. - CIG: Z1F38AA018 derivato dal CIG accordo quadro 8108383154.	Determina nr. 2887 del 06/12/2022		4.838,96
3757	15/07/2022	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, applicativo Segnalazioni Web per i cittadini e manutenzione SOS Scuole, dalla ditta Q-Web S.r.l. - CIG. Z1236E84DA			12.200,00
1634	08/03/2022	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, servizio di manutenzione e assistenza applicativi Civilia e Folium, dalla ditta Dedagroup Public Services S.r.l. - CIG. ZA8320AF04.	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		1.993,48



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	136000	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*			
Anno di provenienza: 2022					
Totale residui anno 2022					19.203,24
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136000 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*					19.203,24
Capitolo	136015	SERVIZI CONNETTIVITA'			
Anno di provenienza: 2022					
6	19/03/2020	7360638E9E			13.687,88
Totale residui anno 2022					13.687,88
Anno di provenienza: 2019					
3316	11/07/2019	Integrazione di spesa per estensione adesione alla convenzione SPC, servizi di connettività nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC2), CIG: 7360638E9E derivato dal CIG del contratto quadro 5133642F61.			172,16
Totale residui anno 2019					172,16
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136015 SERVIZI CONNETTIVITA'					13.860,04
Capitolo	136020	ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.			
Anno di provenienza: 2022					
1664	08/03/2022	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, adeguamento tecnologico hardware e software sistema informatico comunale, dalla ditta Var Group S.p.A. - CIG. Z9C333F27B.	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		4.329,68
Totale residui anno 2022					4.329,68
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136020 ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.					4.329,68
Capitolo	140046	COMPENSI AL PERSONALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 (CAP. E/5082)			
Anno di provenienza: 2022					
6257	14/12/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI TECNICHE AFFERENTI ALLA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AUSILIARIE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE			5.148,13
Totale residui anno 2022					5.148,13
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140046 COMPENSI AL PERSONALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 (CAP. E/5082)					5.148,13



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	140047	SPESE PERSONALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 - ONERI (CAP. E/5082)			
Anno di provenienza: 2022					
6258	14/12/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI TECNICHE AFFERENTI ALLA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AUSILIARIE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE			1.250,99
Totale residui anno 2022					1.250,99
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140047 SPESE PERSONALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 - ONERI (CAP. E/5082)					1.250,99
Capitolo	140048	SPESE PERSONALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 - IRAP (CAP. E/5082)			
Anno di provenienza: 2022					
6259	14/12/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI TECNICHE AFFERENTI ALLA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AUSILIARIE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE			437,59
Totale residui anno 2022					437,59
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140048 SPESE PERSONALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 - IRAP (CAP. E/5082)					437,59
Capitolo	200080	COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA. (E/27010)			
Anno di provenienza: 2022					
6038	07/12/2022	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AI PAGAMENTI DELLE SPESE DI LITE NEL MESE DI DICEMBRE 2022 E RELATIVA ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE AGLI AVVOCATI CIVICI	Determina nr. 2943 del 07/12/2022		780,41
Totale residui anno 2022					780,41
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200080 COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA. (E/27010)					780,41
Capitolo	200081	COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-ONERI PREV/ASS. (E/27010)			
Anno di provenienza: 2022					
6039	07/12/2022	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AI PAGAMENTI DELLE SPESE DI LITE NEL MESE DI DICEMBRE 2022 E RELATIVA ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE AGLI AVVOCATI CIVICI	Determina nr. 2943 del 07/12/2022		189,08
Totale residui anno 2022					189,08
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200081 COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-ONERI PREV/ASS. (E/27010)					189,08



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	20082	COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-IRAP. (E/27010)			
Anno di provenienza: 2022					
6040	07/12/2022	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AI PAGAMENTI DELLE SPESE DI LITE NEL MESE DI DICEMBRE 2022 E RELATIVA ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE AGLI AVVOCATI CIVICI	Determina nr. 2943 del 07/12/2022		66,34
Totale residui anno 2022					66,34
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20082 COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-IRAP. (E/27010)					66,34
Capitolo	321551	CORRISPETTIVO LAVORO STRAORDINARIO			
Anno di provenienza: 2022					
229	11/01/2022	fondo straordinario			12.297,34
Totale residui anno 2022					12.297,34
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 321551 CORRISPETTIVO LAVORO STRAORDINARIO					12.297,34
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					146.561,19
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Segreteria generale					146.561,19
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 104080	SPESE POSTALI				
Anno di provenienza: 2022					
2497	06/05/2022	Aggiudicazione affidamento del servizio di corrispondenza on line tramite l'utilizzo di piattaforma digitale, della corrispondenza in uscita dal Comune di Chioggia - Periodo 1° giugno 2022 - 31 dicembre 2023 - CIG: 9186015B60			9.760,00
120	19/11/2021	Aggiudicazione affidamento del servizio di affrancatura e spedizione degli invii del Comune di Chioggia inerenti le notificazioni di atti giudiziari di cui alla l. 20.11.1982, n.890 e delle notificazioni di cui all'art. 201 del d.lgs 30.04.1992, n.285, del servizio di spedizione delle notifiche a mezzo posta del servizio messi notificatori, corrispondenza varia e il corrispondente servizio poste easy full e pick up light standard al fornitore del servizio universale - Poste Italiane spa, per l'			19.154,55
73	22/04/2021	Aggiudicazione affidamento del servizio di corrispondenza on-line tramite l'utilizzo di una Piattaforma Digitale, della corrispondenza in uscita dal Comune di Chioggia anni 2021-2022, per la durata di un anno a partire dal mese di giugno 2021 - CIG: ZB130FE12F	Determina nr. 905 del 22/04/2021		6.530,37
Totale residui anno 2022					35.444,92



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo 104080 SPESE POSTALI					
Anno di provenienza: 2021					
2665	22/04/2021	Aggiudicazione affidamento del servizio di corrispondenza on-line tramite l'utilizzo di una Piattaforma Digitale, della corrispondenza in uscita dal Comune di Chioggia anni 2021-2022, per la durata di un anno a partire dal mese di giugno 2021 - CIG: ZB130FE12F	Determina nr. 905 del 22/04/2021		6.804,21
1488	12/03/2021	Affidamento del servizio di corrispondenza online tramite l'utilizzo di Piattaforma Digitale, della corrispondenza in uscita dal Comune di Chioggia anni 2020-2021, per la durata di un anno a partire dal mese di maggio 2020 fino al mese di maggio 2021	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		10.000,00
75	26/11/2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI INVII DEL COMUNE DI CHIOGGIA INERENTI LE NOTIFICAZIONI DI ATTI GIUDIZIARI DI CUI ALLA L. 20.11.1982, N.890 E DELLE NOTIFICAZIONI DI CUI ALL'ART. 201 DEL D.LGS 30.04.1992, N.285, DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE NOTIFICHE A MEZZO POSTA DEL SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI, CORRISPONDENZA VARIA E IL CORRISPONDENTE SERVIZIO POSTE EASY FULL E PICK UP LIGHT STANDARD AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE - POSTE ITALIANE SPA, PER L'ANNO 2021 - CIG:			13.653,10
Totale residui anno 2021					30.457,31
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104080 SPESE POSTALI					65.902,23
Capitolo 104082 SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI					
Anno di provenienza: 2022					
2354	20/04/2022	IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA N. 3 CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2022	Determina nr. 979 del 20/04/2022		1.488,01
Totale residui anno 2022					1.488,01
Anno di provenienza: 2021					
5853	03/11/2021	ESTINZIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1008053975 - ICI, ED IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA N. 4 CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2021	Determina nr. 2548 del 04/11/2021		279,91
Totale residui anno 2021					279,91
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104082 SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI					1.767,92
Capitolo 112125 SPESE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA					
Anno di provenienza: 2022					
6305	14/12/2022	FONDO A CALCOLO PARTECIPAZIONE A WEBINAR DEL 14/12/2022 RAGIONERIA	Determina nr. 3139 del 23/12/2022		75,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	112125	SPESE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA			
Anno di provenienza: 2022					
5844	25/11/2022	FONDO A CALCOLO N.1 PARTECIPAZIONE A WEBINAR "Fondi caro bollette e novità manovra 2023_30 novembre"	Determina nr. 3139 del 23/12/2022		50,00
5407	04/11/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON L. 120/2020, AGGIORNATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON L. 108/2021, IN ESITO A TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO CONTABILITA', TUTORING E SERVIZI A SUPPORTO RAGIONERIA - CIG Z0E384BA7E	Determina nr. 2574 del 04/11/2022		280,00
3267	01/07/2022	CIG ZED370131F Corso per la formazione del personale con la società Delfino & Partners S.p.A. - Ufficio Ragioneria	Determina nr. 1697 del 01/07/2022	DELFINO & PARTNERS	280,00
Totale residui anno 2022					685,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 112125 SPESE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA					685,00
Capitolo	115000	ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.			
Anno di provenienza: 2022					
5741	18/11/2022	FONDO A CALCOLO PER ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTA "AREA SERVIZI DEMOGRAFICI"	Determina nr. 3139 del 23/12/2022		124,00
Totale residui anno 2022					124,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 115000 ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.					124,00
Capitolo	115001	SPESE PER PUBBLICAZIONI			
Anno di provenienza: 2022					
5878	29/11/2022	FONDO A CALCOLO ACQUISTO N. 2 "AGENDE SERVIZI DEMOGRAFICI"	Determina nr. 3139 del 23/12/2022		118,40
Totale residui anno 2022					118,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 115001 SPESE PER PUBBLICAZIONI					118,40
Capitolo	120000	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE			
Anno di provenienza: 2022					
3848	21/07/2022	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI C-BILL			315,40
36	21/01/2021	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI TRE. PERIODO: 01 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2022. CIG 806464211D	Determina nr. 2576 del 09/12/2019		6.335,34
Totale residui anno 2022					6.650,74
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 120000 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE					6.650,74
Capitolo	121500	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo 121500 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.					
Anno di provenienza: 2022					
6245	13/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI NOTIFICA A COMUNI VARI ANNO 2022			600,00
5233	19/10/2022	Liquidazione spese di notifica a Comuni vari.			11,76
Totale residui anno 2022					611,76
Anno di provenienza: 2021					
6439	29/11/2021	Determina di impegno di spesa per il pagamento di spese di notifica di Vari Comuni. Incarico Anticipo somme all'Economo Comunale.	Determina nr. 2790 del 02/12/2021		25,94
Totale residui anno 2021					25,94
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 121500 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.					637,70
Capitolo 122500 SPESE PER CARBURANTI					
Anno di provenienza: 2022					
426	17/01/2022	ADESIONE AD ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2", LOTTO UNICO, STIPULATO TRA CONSIP S.P.A. E ITALIANA PETROLI S.P.A. PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI. TRIENNIO 2022-2024. CIG "DERIVATO" 9065186C21.	Determina nr. 99 del 18/01/2022		1.376,15
Totale residui anno 2022					1.376,15
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122500 SPESE PER CARBURANTI					1.376,15
Capitolo 122501 SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA					
Anno di provenienza: 2022					
6390	20/12/2022	FONDO A CALCOLO FORNITURA N. 40 RISME CARTA A4 PER UFFICIO POLIZIA AMBIENTALE	Determina nr. 3139 del 23/12/2022		184,46
6255	13/12/2022	FONDO A CALCOLO FORNITURA N. 40 RISME CARTA A4 SERVIZI SOCIALI	Determina nr. 3139 del 23/12/2022		184,47
6029	07/12/2022	FONDO A CALCOLO FORNITURA PLANNING E CANCELLERIA PER ASILO NIDO	Determina nr. 3139 del 23/12/2022		91,83
1357	24/02/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROSDOCIMI M.G. S.P.A. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP. CIG: Z283522691	Determina nr. 525 del 25/02/2022		940,19
Totale residui anno 2022					1.400,95
Anno di provenienza: 2017					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	122501	SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA			
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					1.415,10
Capitolo	122502	SPESE PER MATERIALE INFORMATICO			
Anno di provenienza: 2022					
3172	22/06/2022	FONDO A CALCOLO SPESA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO NON RICORRENTE BATTERIA NOTEBOOK HP350G1	Determina nr. 3139 del 23/12/2022		60,00
75	09/06/2021	ADESIONE MEPA CONSIP: FORNITURA CARTUCCE E TONER, PERIODO 2021/2023. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA AREAUFFICIO DI MARTIN MARTINA DI ROSOLINA (RO) P. IVA 00750690299. CIG: 8685089A2A			847,77
Totale residui anno 2022					907,77
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122502 SPESE PER MATERIALE INFORMATICO					907,77
Capitolo	122503	SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO			
Anno di provenienza: 2022					
2133	08/04/2022	FORNITURA MATERIALE IGIENICO NON SANITARIO E DPI PREVENZIONE COVID 19 PER L'ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MISTRETTE S.R.L. DI MIRA (VE) P.IVA: 03340340276 CIG: ZC535A850C	Determina nr. 884 del 08/04/2022		602,88
68	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		1.470,31
Totale residui anno 2022					2.073,19
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122503 SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO					2.073,19
Capitolo	122550	SPESE PER NOLEGGI			
Anno di provenienza: 2022					
5034	12/10/2022	RINOLEGGIO MEDIANTE RICORSO ALL'ART.36, COMMA 2, LETT .A) D.LGS. 50/2016, DI N. 2 MULTIFUNZIONE SHARP MX-M502NP, GIA' IN USO, PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 21, PER LE ESIGENZE SALA CONSIGLIERI, UFFICI: LEGALE, PERSONALE, URBANISTICA.			142,74



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo 122550 SPESE PER NOLEGGI					
Anno di provenienza: 2022					
2543	12/05/2022	RINOLEGGIO N. 3 MULTIFUNZIONE SHARP MX2614N GIA' IN USO E NOLEGGIO N.4 MULTIFUNZIONE SHARP MX2614N SOSTITUTIVE PIU' N. 1 NUOVA CON CONTRATTO TANDEM, MEDIANTE RICORSO AL MEPA CONSIP ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "GBR ROSSETTO S.P.A." APPALTO VERDE. DURATA NOLEGGIO 36 MESI. SCADENZA MAGGIO 2025. CIG: ZCD360FB4B			70,00
2490	05/05/2022	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29", LOTTO 3: NOLEGGIO N 1 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKalfa 4053 ci PER LE ESIGENZE DEL SETTORE FINANZE. CIG "DERIVATO" Z8E2981D51	Determina nr. 1730 del 19/08/2019		473,11
2264	08/04/2022	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29", LOTTO 3: NOLEGGIO N 5 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKalfa 4052 ci PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG DERIVATO Z272828EEE. APPALTO VERDE. DURATA CONTRATTO 60 MESI. IMPEGNO PLURIENNALE.			2.015,61
2126	07/04/2022	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 1. NOLEGGIO MULTIFUNZIONE N° 2 d-copia 6004MF OLIVETTI, PER LE ESIGENZE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE (PALAZZO MORARI E NUOVA SEDE). CIG ZD122662B5. PERIODO APRILE 2018-APRILE 2023			204,09
135	07/12/2021	NOLEGGIO QUADRIENNALE 2022-2025 MEDIANTE RICORSO AL CATALOGO MEPA CONSIP DI N. 1 MULTIFUNZIONE PER SEGRETERIA GENERALE. APPALTO VERDE. DURATA CONTRATTO 48 MESI, DECORRENZA PRESUNTA: 01 GENNAIO 2022. CIG: Z67343A2E7.	Determina nr. 2908 del 09/12/2021		44,94
119	19/11/2021	RINOLEGGIO, MEDIANTE RICORSO AD AFFIDAMENTO DIRETTO, DI N. 1 MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA3510i, GIA' IN USO PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATORI 26 LOTTO 2" PER LE ESIGENZE SETTORE SERVIZI SOCIALI. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DI MILANO, P.IVA: 09273040963. DURATA NOLEGGIO 12 MESI IMPEGNO PLURIENNALE. APPALTO VERDE. CIG: Z2733C0621	Determina nr. 2695 del 19/11/2021		94,55
103	07/10/2021	RINOLEGGIO MEDIANTE RICORSO AL CATALOGO MEPA CONSIP, DI N. 2 MULTIFUNZIONE SHARP MX-M502N, GIA' IN USO, PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 21, PER LE ESIGENZE SALA CONSIGLIERI, UFFICI: LEGALE, PERSONALE, URBANISTICA. ASSEGNAZIONE AL FORNITORE MEPA "SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A." DI MILANO (MI)-P.IVA: 09275090158. DURATA NOLEGGIO 12 MESI IMPEGNO PLURIENNALE. APPALTO VERDE. CIG: ZB3335656A			41,48
89	30/08/2021	Noleggio quinquennale di un fotocopiatore multifunzione Xerox modello Versalink B7030V_D UFF. Messi-U.r.p-Protocollo.	Determina nr. 1964 del 30/08/2021		172,35



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	122550	SPESE PER NOLEGGI			
Anno di provenienza: 2022					
9	28/05/2020	RINOLEGGIO, MEDIANTE RICORSO AL CATALOGO ELETTRONICO MEPA CONSIP, DI N. 7 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 SHARP MOD.: MX2600-MX2614N-MX263N BN/COLORE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA "GBR ROSSETTO SPA" P.IVA 00304720287, RUBANO (PD). DURATA NOLEGGIO 24 MESI. CIG: Z992CEB5EC.			66,10
2	24/01/2020	Z722B90DA5			216,88
1	23/01/2020	ZBD2B8D36C			118,97
Totale residui anno 2022					3.660,82
Anno di provenienza: 2021					
4790	30/08/2021	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32", LOTTO 3, NOLEGGIO N 1 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE XEROX Versalink 37030V_D PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI MESSI-URP-PROTOCOLLO. CIG "DERIVATO" : Z8532D5BC2. APPALTO VERDE. DURATA CONTRATTO 60 MESI, DECORRENZA PRESUNTA: 15 OTTOBRE 2021.	Determina nr. 1964 del 30/08/2021		57,45
2589	19/04/2021	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 1. NOLEGGIO MULTIFUNZIONE N° 2 d-copia 6004MF OLIVETTI, PER LE ESIGENZE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE (PALAZZO MORARI E NUOVA SEDE). CIG ZD122662B5. PERIODO APRILE 2018-APRILE 2023			12,12
79	03/12/2020	RINOLEGGIO MEDIANTE RICORSO ALL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, DI N. 1 MULTIFUNZIONE XEROX 7120 GIA' IN USO PER LE ESIGENZE UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE. ASSEGNAZIONE AL FORNITORE GBR ROSSETTO SPA-P.IVA: 00304720287. DURATA NOLEGGIO 12 MESI. CIG: ZB62F2D5AD			58,56
69	04/11/2020	RINOLEGGIO DUE MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DELLA SAL CONSIGLIARE E DEGLI UFFICI LEGALE-PERSONALE-URBANISTICA			43,08
55	25/09/2020	SERVIZIO MESSI-PROTOCOLLO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DI MILANO, P.IVA: 09273040963. DURATA NOLEGGIO 24 MESI IMPEGNO PLURIENNALE. APPALTO VERDE. CIG: ZC92E63B2C.			143,18
39	28/05/2020	RINOLEGGIO, MEDIANTE RICORSO AL CATALOGO ELETTRONICO MEPA CONSIP, DI N. 7 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 SHARP MOD.: MX2600-MX2614N-MX263N BN/COLORE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA "GBR ROSSETTO SPA" P.IVA 00304720287, RUBANO (PD). DURATA NOLEGGIO 24 MESI. CIG: Z992CEB5EC.			38,64
37	06/05/2020	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	25,40



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	122550	SPESE PER NOLEGGI			
Anno di provenienza: 2021					
11	19/08/2019	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29", LOTTO 3: NOLEGGIO N 1 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKalfa 4053 ci PER LE ESIGENZE DEL SETTORE FINANZE E RISORSE UMANE. CIG "DERIVATO" Z8E2981D51 . APPALTO VERDE. DURATA CONTRATTO 60 MESI,			97,48
Totale residui anno 2021					475,91
Anno di provenienza: 2020					
4871	25/09/2020	SERVIZIO MESSI-PROTOCOLLO. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DI MILANO, P.IVA: 09273040963. DURATA NOLEGGIO 24 MESI IMPEGNO PLURIENNALE. APPALTO VERDE. CIG: ZC92E63B2C.			31,06
3110	28/05/2020	RINOLEGGIO, MEDIANTE RICORSO AL CATALOGO ELETTRONICO MEPA CONSIP, DI N. 7 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 SHARP MOD.: MX2600-MX2614N-MX263N BN/COLORE. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA "GBR ROSSETTO SPA" P.IVA 00304720287, RUBANO (PD). DURATA NOLEGGIO 24 MESI. CIG: Z992CEB5EC.			292,54
2658	06/05/2020	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (EX KYOCERA MITA ITALIA SPA)	25,40
1350	03/03/2020	noleggio fotocopiatori			37,62
748	04/02/2020	impegno 7 fotocopiatori			49,74
487	24/01/2020	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30, LOTTO 4 - MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIO-ALTE DIMENSIONI", STIPULATA DA CONSIP S.P.A. CON OLIVETTI S.P.A. P. IVA 02298700010, IVREA (TO) PER NOLEGGIO N. 1 MULTIFUNZIONE OLIVETTI MOD. d-COPIA 5000 MF. PER LE ESIGENZE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. CIG DERIVATO Z722B90DA5. APPALTO VERDE. DURATA NOLEGGIO 60 MESI. IMPEGNO PLURIENNALE.			52,68
477	23/01/2020	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30, LOTTO 3 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE A3", STIPULATA DA CONSIP SPA CON KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO N. 1 MULTIFUNZIONE KYOCERA MOD. TASKalfa 4012 i. PER LE ESIGENZE UFFICIO DI STATO CIVILE. CIG DERIVATO Z8D2B8D36C. APPALTO VERDE. DURATA NOLEGGIO 60 MESI. IMPEGNO PLURIENNALE.			13,09
63	19/08/2019	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29", LOTTO 3: NOLEGGIO N 1 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKalfa 4053 ci PER LE ESIGENZE DEL SETTORE FINANZE E RISORSE UMANE. CIG "DERIVATO" Z8E2981D51 . APPALTO VERDE. DURATA CONTRATTO 60 MESI,			97,48



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	122550	SPESE PER NOLEGGI			
Anno di provenienza: 2020					
52	06/05/2019	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29", LOTTO 3: NOLEGGIO N 5 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKalfa 4052 ci PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG DERIVATO Z272828EEE. APPALTO VERDE. DURATA CONTRATTO 60 MESI. IMPEGNO PLURIENNALE.			231,22
9	01/03/2018	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 1. NOLEGGIO MULTIFUNZIONE N° 2 d-copia 6004MF OLIVETTI, PER LE ESIGENZE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE (PALAZZO MORARI E NUOVA SEDE). CIG ZD122662B5. PERIODO APRILE 2018-APRILE 2023			24,24
2	26/06/2015	Adesione Convenzione CONSIP fotocopiatori 24; noleggio durata 60 mesi multifunzione Kyocera TASKalfa3510i per le esigenze dell'U.r.p. e Servizio Messi Comunali. CIG ZC315046BB.	Determina nr. 1228 del 29/06/2015		36,63
Totale residui anno 2020					891,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122550 SPESE PER NOLEGGI					5.028,43
Capitolo	156060	ASSISTENZA PROCEDURE CONTABILI			
Anno di provenienza: 2022					
3228	28/06/2022	AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIBERNETES SRL DI SERVIZI INFORMATICI A SUPPORTO DELL'UFFICIO RAGIONERIA	Determina nr. 1578 del 28/06/2022		7.930,00
Totale residui anno 2022					7.930,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 156060 ASSISTENZA PROCEDURE CONTABILI					7.930,00
Capitolo	320000	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI			
Anno di provenienza: 2022					
6338	16/12/2022	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA ALLA DITTA A.V. SRL			251,53
Totale residui anno 2022					251,53
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 320000 RESTITUZIONE E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI					251,53
Capitolo	321100	SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)			
Anno di provenienza: 2022					
5482	09/11/2022	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA INTEGRAZIONE FORNITURA N. 5800 BUONI PASTO ELETTRONICI. CIG: ZE53842590	Determina nr. 2625 del 09/11/2022		11.312,37
Totale residui anno 2022					11.312,37



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	321100	SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	321100	SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)	11.312,37
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	106.180,53
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	325600	BILANCIO PARTECIPATIVO (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020 - AVANZO VINCOLATO FORMALMENTE DALL'ENTE 2020)			
Anno di provenienza: 2022					
6372	19/12/2022	PREDISPOSIZIONE CORRIMANO IN LEGNO - PROGETTO PERCORSO STORICO E CULTURALE IN RIVA VENA - IMPEGNO CIG Z1A38E0953	Determina nr. 3115 del 21/12/2022	FALEGNAMERIA CREPALDI GIANFRANCO SNC	3.541,54
6355	19/12/2022	AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E ALLESTIMENTO PONTE SCARPA - PROGETTO PERCORSO STORICO E CULTURALE RIVA VENA - IMPEGNO CIG Z1D38E6D29	Determina nr. 3116 del 21/12/2022	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	610,00
6273	14/12/2022	ALLESTIMENTO PANNELLI INFORMATIVO TURISTICI - PROGETTO PERCORSO STORICO E CULTURALE RIVA VENA - IMPEGNO CIG Z8238E8476 CUP I99I22001320004	Determina nr. 3036 del 14/12/2022	BL ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO	2.721,82
6220	12/12/2022	SERVIZIO ALLESTIMENTO SPAZI AULE STUDIO ACQUISTO E INSTALLAZIONE PLAFONIERE E TERMOVENTILATORI PORTATILI - PROGETTO CORTE CULTURA - IMPEGNO CIG ZD038DA45E CUP I99I22001310004	Determina nr. 2985 del 12/12/2022	C.E.I.C. di Paganin Moreno	2.610,80
6213	09/12/2022	BILANCIO PARTECIPATIVO: MESSA IN FUNZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE - PROGETTO CORTE CULTURA - CIG ZC038DF947	Determina nr. 2966 del 09/12/2022	CLODIA ELEVATORI SRL	1.464,00
6012	06/12/2022	AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO AULE STUDIO - PROGETTO - CORTE CULTURA - IMPEGNO CIG Z5038B1C18 CUP I99I22001250004	Determina nr. 2921 del 07/12/2022	BIBLIO S.R.L.	6.329,36
5915	01/12/2022	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO - PROGETTO CORTE CULTURA - CIG Z8B38C34B9	Determina nr. 2847 del 02/12/2022	NUOVA REGAL ANTINCENDIO SRL	567,18
5914	01/12/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONTAGGIO CARTELLONISTICA INFORMATIVA E TURISTICA - PROGETTO PERCORSO CULTURALE DI RIVA VENA - CIG. Z6A38A61F3	Determina nr. 2846 del 02/12/2022	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	1.342,00
		Totale residui anno	2022		19.186,70
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	325600	BILANCIO PARTECIPATIVO (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020 - AVANZO VINCOLATO FORMALMENTE DALL'ENTE 2020)	19.186,70
		TOTALE RESIDUI TITOLO	2	Spese in conto capitale	19.186,70
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	125.367,23
Programma 04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	147880	SPESE PER SERVIZI FISCALI			
Anno di provenienza: 2022					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	147880	SPESE PER SERVIZI FISCALI			
Anno di provenienza: 2022					
5406	04/11/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON L. 120/2020, AGGIORNATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON L. 108/2021, IN ESITO A TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO CONTABILITA', TUTORING E SERVIZI A SUPPORTO RAGIONERIA - CIG Z0E384BA7E	Determina nr. 2574 del 04/11/2022		1.073,60
Totale residui anno 2022					1.073,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147880 SPESE PER SERVIZI FISCALI					1.073,60
Capitolo	155300	SPESE POSTALI TRIBUTI			
Anno di provenienza: 2022					
5460	09/11/2022	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE GENNAIO - GIUGNO 2022 (CIG. 9056158200)	Determina nr. 2624 del 09/11/2022		5.000,00
Totale residui anno 2022					5.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 155300 SPESE POSTALI TRIBUTI					5.000,00
Capitolo	155700	COMPENSO AL PERSONALE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DEI TRIBUTI			
Anno di provenienza: 2022					
4679	16/09/2022	FONDO INCENTIVO IMU ANNO 2022 - INTEGRAZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022			10.000,00
Totale residui anno 2022					10.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 155700 COMPENSO AL PERSONALE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DEI TRIBUTI					10.000,00
Capitolo	155701	COMPENSO ATTIVITA'DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO AL PERSONALE INTERNO. ONERI PRE/ASS			
Anno di provenienza: 2022					
4680	16/09/2022	FONDO INCENTIVO IMU ANNO 2022 - INTEGRAZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022			2.250,00
Totale residui anno 2022					2.250,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 155701 COMPENSO ATTIVITA'DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO AL PERSONALE INTERNO. ONERI PRE/ASS					2.250,00
Capitolo	155702	COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTOTRIBUTARIO AL PERSONALE INTERNO. IRAP.			
Anno di provenienza: 2022					
4681	16/09/2022	FONDO INCENTIVO IMU ANNO 2022 - INTEGRAZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022			850,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	155702	COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTOTRIBUTARIO AL PERSONALE INTERNO. IRAP.			
Anno di provenienza: 2022					
Totale residui anno 2022					850,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 155702 COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTOTRIBUTARIO AL PERSONALE INTERNO. IRAP.					850,00
Capitolo	156080	SPESA PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI			
Anno di provenienza: 2022					
3886	28/07/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON L. 120/2020, AGGIORNATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON L. 108/2021, IN ESITO A TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI, TUTORING E SERVIZI A SUPPORTO DELLA FASE ACCERTATIVA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. ZD33739FDF	Determina nr. 1783 del 28/07/2022	DELFINO & PARTNERS	7.655,20
174	24/12/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON L. 120/2020, AGGIORNATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON L. 108/2021, IN ESITO A TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER IL SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL SERVIZIO ENTRATE/TRIBUTI A MEZZO SUPPORTO TECNOLOGICO DI INTEGRAZIONE, GESTIONE E TRATTAMENTO DI DATI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. 9032148C4F	Determina nr. 3087 del 24/12/2021		41.907,50
Totale residui anno 2022					49.562,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 156080 SPESA PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI					49.562,70
Capitolo	156101	SPESA PER TASSA RIFIUTI (TARI)			
Anno di provenienza: 2022					
2841	26/05/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALE TARI - EDIFICI COMUNALI ANNUALITA' 2022	Determina nr. 1296 del 26/05/2022		55.294,68
Totale residui anno 2022					55.294,68
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 156101 SPESA PER TASSA RIFIUTI (TARI)					55.294,68
Capitolo	157100	SPESA DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI O INSOLUTI			
Anno di provenienza: 2022					
5824	23/11/2022	RIMBORSO, COMPENSAZIONE E RIVERSAMENTO IMU, TASI E IMPOSTA DI SOGGIORNO ELENCO N. 3/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			34.159,03
2819	24/05/2022	RIMBORSO, COMPENSAZIONE E RIVERSAMENTO IMU ELENCO N. 1/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 1263 del 24/05/2022		336,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	157100	SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI O INSOLUTI			
Anno di provenienza: 2022					
<hr/>					
		Totale residui anno	2022		34.495,03
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	157100	SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI O INSOLUTI	34.495,03
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	158.526,01
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	158.526,01
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	113100	PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI			
Anno di provenienza: 2022					
5940	02/12/2022	IMPEGNO ANNO 2022 CAP. 113100 PER CANONI CONCESSIONI ENTI.			8.165,91
<hr/>					
		Totale residui anno	2022		8.165,91
Anno di provenienza: 2021					
6553	07/12/2021	IMPEGNO ANNO 2021 CAP. 113100 PER CANONI CONCESSIONI ENTI.	Determina nr. 2928 del 09/12/2021		19.708,72
<hr/>					
		Totale residui anno	2021		19.708,72
Anno di provenienza: 2020					
6036	03/12/2020	Impegno anno 2020 cap. 113100 per pagamento canoni concessioni enti vari			35.925,48
<hr/>					
		Totale residui anno	2020		35.925,48
Anno di provenienza: 2019					
5958	17/12/2019	Impegno anno 2019 cap. 113100 per pagamento canoni concessioni Enti vari			35.806,72
<hr/>					
		Totale residui anno	2019		35.806,72
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
<hr/>					
		Totale residui anno	2018		65.075,30
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	113100	PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI	164.682,13



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	130020	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			
Anno di provenienza: 2022					
45	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		121,76
Totale residui anno 2022					121,76
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 130020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI					121,76
Capitolo	152100	GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE			
Anno di provenienza: 2022					
5939	02/12/2022	IMPEGNO SPESE CONDOMINIO ESTATE BILANCIO CONSUNTIVO 2021-2022 E BILANCIO PREVENTIVO 2022-2023 - IMMOBILE IN FONDAMENTA SAN FRANCESCO N. 1-2 - CENSITO AL N.C.E.U. FG. 24 MAPP. 158 SUB. 2,3,5,6,7.			1.001,51
5937	02/12/2022	IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIO LA NAVICELLA VIA N. ZENO 116 CENSITO AL N.C.U.E.- FG.37 MAPP. 1675 SUB. 11 e 35 - CONSUNTIVO ANNO 2021-2022 E PREVENTIVO ANNO 2022-2023.			498,29
74	20/05/2021	MONITORAGGIO DELLA LINEA DI COSTA, GESTIONE DELLE CDM E AGGIORNAMENTO DEL LIVELLO INFORMATIVO RELATIVO ALLE CDM MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA-CONSIP CON LA DITTA KIBERNETES SRL - CIG 87538956AD			10.553,00
Totale residui anno 2022					12.052,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152100 GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE					12.052,80
Capitolo	237520	SPESE PER ACCORDO DI PROGRAMMA CON UNIVERSITA' DI PADOVA.			
Anno di provenienza: 2022					
29	07/12/2020	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CHIOGGIA E L'UNIVERSITA' DI PADOVA PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NEL TERRITORIO CLODIENSE - TRIENNIO 2021-2023			50.000,00
Totale residui anno 2022					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: 2022					
6411	23/12/2022	SERVIZIO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS SPA	Determina nr. 3134 del 23/12/2022		793.496,08



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	286030	Gestione calore e servizi connessi			
Anno di provenienza: 2022					
2315	12/04/2022	SERVIZIO DI ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21/2018.	Determina nr. 926 del 13/04/2022		447.204,33
Totale residui anno 2022					1.240.700,41
Anno di provenienza: 2021					
2668	22/04/2021	SERVIZIO ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2/2018	Determina nr. 910 del 22/04/2021		57.588,69
Totale residui anno 2021					57.588,69
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286030 Gestione calore e servizi connessi					1.298.289,10
Capitolo	286035	SERVIZI COMPLEMENTARI CONTRATTO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT			
Anno di provenienza: 2022					
2318	12/04/2022	SERVIZIO DI ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21/2018.	Determina nr. 926 del 13/04/2022		13.853,62
Totale residui anno 2022					13.853,62
Anno di provenienza: 2021					
2670	22/04/2021	SERVIZIO ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2/2018	Determina nr. 910 del 22/04/2021		5.138,16
Totale residui anno 2021					5.138,16
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286035 SERVIZI COMPLEMENTARI CONTRATTO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT					18.991,78
Capitolo	286045	SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT			
Anno di provenienza: 2022					
2316	12/04/2022	SERVIZIO DI ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21/2018.	Determina nr. 926 del 13/04/2022		12.144,34



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	286045	SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT			
Anno di provenienza: 2022					
Totale residui anno 2022					12.144,34
Anno di provenienza: 2021					
2669	22/04/2021	SERVIZIO ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2/2018	Determina nr. 910 del 22/04/2021		1.959,12
Totale residui anno 2021					1.959,12
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286045 SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT					14.103,46
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					1.558.241,03
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	500950	PNRR M2 C4 I2.2 CUP I92H22000240001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO DA CALCIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ALDO E DINO BALLARIN (RIF. CAP. 34200/E)			
Anno di provenienza: 2022					
3207	27/06/2022	CUP I92H22000240001 CIG 9278308DF7 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO DA CALCIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ALDO E DINO BALLARIN. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MORO ANTONIO SRL	Determina nr. 1536 del 28/06/2022	MORO ANTONIO S.R.L.	115.874,50
Totale residui anno 2022					115.874,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500950 PNRR M2 C4 I2.2 CUP I92H22000240001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO DA CALCIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ALDO E DINO BALLARIN (RIF. CAP. 34200/E)					115.874,50
Capitolo	500951	PNRR M2 C4 I2.2 CUP I99J21013150001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. PROGETTO 62 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VALLI DI CHIOGGIA. (RIF. CAP. 34201/E)			
Anno di provenienza: 2022					
1657	08/03/2022	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. PROGETTO 62 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VALLI DI CHIOGGIA.. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ATLANTICO SPA. CUP I99J21013150001 - CIG 894418709C.	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022	ATLANTICO S.p.A.	90.304,69
Totale residui anno 2022					90.304,69



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	500951	PNRR M2 C4 I2.2 CUP I99J21013150001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. PROGETTO 62 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VALLI DI CHIOGGIA. (RIF. CAP. 34201/E)			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	500951	PNRR M2 C4 I2.2 CUP I99J21013150001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. PROGETTO 62 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VALLI DI CHIOGGIA. (RIF. CAP. 34201/E)	90.304,69
Capitolo	500952	PNRR M2 C4 I2.2 CUP I99J21013140001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. PROGETTO 9 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. OLIVI" (RIF. CAP. 34202/E)			
Anno di provenienza: 2022					
1656	08/03/2022	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. PROGETTO 9 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. OLIVI". AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ATLANTICO SPA. CUP I99J21013140001 - CIG 89439561FB	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022	ATLANTICO S.p.A.	39.635,31
Totale residui anno 2022					39.635,31
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	500952	PNRR M2 C4 I2.2 CUP I99J21013140001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. PROGETTO 9 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. OLIVI" (RIF. CAP. 34202/E)	39.635,31
		TOTALE RESIDUI TITOLO	2	Spese in conto capitale	245.814,50
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.804.055,53
Programma	06	Ufficio tecnico			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	117000	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
Anno di provenienza: 2022					
2075	29/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 29/03/2022		4.047,39
Totale residui anno 2022					4.047,39
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	117000	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	4.047,39
Capitolo	117001	SPESE PER UTENZE (ACQUA)			
Anno di provenienza: 2022					
2030	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		16.899,33



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo 117001	SPESE PER UTENZE (ACQUA)				
Anno di provenienza: 2022					
Totale residui anno 2022					16.899,33
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117001 SPESE PER UTENZE (ACQUA)					16.899,33
Capitolo 117002	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)				
Anno di provenienza: 2022					
2037	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		13.000,00
Totale residui anno 2022					13.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117002 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)					13.000,00
Capitolo 130010	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)				
Anno di provenienza: 2022					
2052	25/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		2.364,39
Totale residui anno 2022					2.364,39
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 130010 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)					2.364,39
Capitolo 130011	SPESE PER UTENZE (ACQUA)				
Anno di provenienza: 2022					
2031	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		16.533,06
Totale residui anno 2022					16.533,06
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 130011 SPESE PER UTENZE (ACQUA)					16.533,06
Capitolo 130012	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)				
Anno di provenienza: 2022					
2038	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		15.000,00
Totale residui anno 2022					15.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 130012 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)					15.000,00
Capitolo 141000	INCARICHI PROFESSIONALI.				
Anno di provenienza: 2022					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	141000	INCARICHI PROFESSIONALI.			
Anno di provenienza: 2022					
1537	08/03/2022	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IGEAM ACADEMY SRL PER CORSI DI FORMAZIONE 2019-2020. CIG 8100202227	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		632,50
Totale residui anno 2022					632,50
Anno di provenienza: 2018					
5930	16/05/2018	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI. INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA E SERVICE TECNICO FUNZIONALE AL GEOM. ZENNARO DAVIDE.			4.662,83
Totale residui anno 2018					4.662,83
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 141000 INCARICHI PROFESSIONALI.					5.295,33
Capitolo	141005	SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE			
Anno di provenienza: 2022					
6420	28/12/2022	CONTRIBUTO ANAC -SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL BIENNIO 2023-2024. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIIMPIANTI CIG 95669798D1			30,00
3414	07/07/2022	CIG 85570068BB CIG 85568919D4 - RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2598 DEL 18/12/2020 E 2597 DEL 18/12/2020.			2.006,00
3413	07/07/2022	CIG 85570068BB CIG 85568919D4 - RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2598 DEL 18/12/2020 E 2597 DEL 18/12/2020.			3.618,70
Totale residui anno 2022					5.654,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 141005 SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE					5.654,70
Capitolo	142000	SPESE PER IL SERV. TECN. E PER SERV. VIGIL. E ASS. ZA TECNICA			
Anno di provenienza: 2022					
6348	16/12/2022	FONDO A CALCOLO FORNITURA N. 50 RISME CARTA A4 PER UFFICI LAVORI PUBBLICI	Determina nr. 3139 del 23/12/2022		230,58
Totale residui anno 2022					230,58
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 142000 SPESE PER IL SERV. TECN. E PER SERV. VIGIL. E ASS. ZA TECNICA					230,58
Capitolo	142010	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	142010	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE			
Anno di provenienza: 2022					
5881	30/11/2022	CIG 95111999B4 FORNITURA VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTINCENDI MARGHERA SRL			973,66
Totale residui anno 2022					973,66
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 142010 SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE					973,66
Capitolo	143000	SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE			
Anno di provenienza: 2022					
5946	02/12/2022	FORNITURA DI GRANULARE E FOGLI ASSORBENTI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE DEL SETTORE LL.PP. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ZAMBONIN S.R.L. CIG 9512191C53			1.575,48
848	08/02/2022	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA DALLA DITTA ZAMBONIN S.R.L. - CIG 9085061D7F.	Determina nr. 365 del 09/02/2022		1.128,10
Totale residui anno 2022					2.703,58
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143000 SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE					2.703,58
Capitolo	143020	LICENZE SOFTWARE			
Anno di provenienza: 2022					
6408	23/12/2022	ACQUISTO DI 3 LICENZE DEL SOFTWARE ACROBAT PRO VERSIONE GOV MULTIPLE PLATFORMS ITALIAN. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CENTRO UFFICIO S.A.S.. CIG 9560636669	Determina nr. 3136 del 23/12/2022		2.177,70
6337	16/12/2022	ACQUISTO DEL SOFTWARE PROGECAD 2022 PROFESSIONAL NLM. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA PROGESOFT ITALIA SRL. CIG 954832463A.			3.788,10
5853	25/11/2022	ACQUISTO SOFTWARE BABYLONWEB LOCAZIONI CONCESSIONI DALLA SOCIETA' GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L, MEDIANTE ORDINE DIRETTO IN MEPA-CONSIP - CIG 950520467A			4.758,00
Totale residui anno 2022					10.723,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143020 LICENZE SOFTWARE					10.723,80
Capitolo	143100	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
Anno di provenienza: 2022					
2053	25/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		2.602,13
Totale residui anno 2022					2.602,13



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	143100	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	143100	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	2.602,13
Capitolo	143101	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	143101	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	6.043,62
Anno di provenienza: 2022					
2039	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		6.043,62
		Totale residui anno	2022		6.043,62
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	143101	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)	6.043,62
Capitolo	143110	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	143110	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	19.813,36
Anno di provenienza: 2022					
5758	21/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL. CIG 94942739ED			3.000,00
39	08/11/2022	CIG 9188287E49 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. OPERE SUPPLEMENTARI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	Determina nr. 1 del 08/11/2022		16.813,36
		Totale residui anno	2022		19.813,36
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	143110	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	19.813,36
Capitolo	143120	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	143120	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	6,05
Anno di provenienza: 2022					
46	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		6,05
		Totale residui anno	2022		6,05
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	143120	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	6,05
Capitolo	143150	SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	143150	SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.	1.985,33
Anno di provenienza: 2022					
6218	09/12/2022	CIG 9530799823 REALIZZAZIONE NUOVA LIVREA AUTOCARRO FIAT DUCATO TARGATO GL076AV. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BL ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO			158,60
6025	06/12/2022	RIPARAZIONE DEI VEICOLI FIAT PUNTO TARGATA DZ230CH E PIAGGIO PORTER TARGATO FB872LF IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORENTINI E FIGLIO S.N.C. CIG 9530599319			1.625,04
5727	17/11/2022	CIG 947877221B RIPARAZIONE AUTOVETTUTA FIAT PANDA TARGATA FT180MG. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CARROZZERIA FERRO SRL			1.985,33



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo 143150 SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.					
Anno di provenienza: 2022					
Totale residui anno 2022					3.768,97
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143150 SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.					3.768,97
Capitolo 143200 SPESE PER FITTI PASSIVI DI LOCALI ADIBI-TI AD UFFICI E SERVIZI.					
Anno di provenienza: 2022					
6441	30/12/2022	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETTERA E) DEL DLGS 267/2000 DERIVANTE DALLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA SOCIETÀ VERITAS S.P.A. PER IL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021 ELATIVO ALL' UNITÀ IMMOBILIARE SITA A CHIOGGIA IN VIA P.E. VENTURINI N. 111 - IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 3180 del 30/12/2022		22.069,06
Totale residui anno 2022					22.069,06
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143200 SPESE PER FITTI PASSIVI DI LOCALI ADIBI-TI AD UFFICI E SERVIZI.					22.069,06
Capitolo 271070 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO,FOGNATURE ,ACQUE BIANCHE E CADITOIE.					
Anno di provenienza: 2022					
6024	06/12/2022	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. CIG 95308935B6	Determina nr. 2929 del 07/12/2022		17.412,96
Totale residui anno 2022					17.412,96
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 271070 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO,FOGNATURE ,ACQUE BIANCHE E CADITOIE.					17.412,96
Capitolo 286060 INTERVENTI ENERGY E TECHNOLOGY ESCLUSI DA CONTRATTO DI SERVIZIO					
Anno di provenienza: 2022					
5951	05/12/2022	SERVIZIO TECHNOLOGY MANAGEMENT . INTERVENTI STRAORDINARI NON COMPRESI NEL CONTRATTO PRINCIPALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS SPA			50.000,00
1633	08/03/2022	SERVIZIO ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT 2018-2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. PER GLI INTERVENTI ENERGY E TECHNOLOGY ESCLUSI DA CONTRATTO DI SERVIZIO	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		211,80
Totale residui anno 2022					50.211,80
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	286060	INTERVENTI ENERGY E TECHNOLOGY ESCLUSI DA CONTRATTO DI SERVIZIO			
Anno di provenienza: 2021					
1581	12/03/2021	SERVIZIO ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. PER INTERVENTI STRAORDINARI E REVISIONE PREZZI.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		1.437,42
Totale residui anno 2021					1.437,42
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		286060	INTERVENTI ENERGY E TECHNOLOGY ESCLUSI DA CONTRATTO DI SERVIZIO		51.649,22
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		216.791,19
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	325010	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - AUTOCARRI (AVANZO DISPONIBILE 2017 E 2020)			
Anno di provenienza: 2022					
1685	08/03/2022	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FCA FLEET & TENDERS S.R.L. DELLA FORNITURA DI UN AUTOVETTURA FIAT DOBLO' CARGO COMBI MAXI PER IL SERVIZIO MANUTEZIONE STRADE. - CIG 899090270A.	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		56,12
Totale residui anno 2022					56,12
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		325010	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - AUTOCARRI (AVANZO DISPONIBILE 2017 E 2020)		56,12
Capitolo	325500	Rimborso somme alla Regione Veneto (AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)			
Anno di provenienza: 2022					
1589	08/03/2022	RIMBORSO SOMME ALLA REGIONE VENETO IN RIFERIMENTO AL DECRETO 245/7101103 DEL 2014.	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		3.394,51
Totale residui anno 2022					3.394,51
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		325500	Rimborso somme alla Regione Veneto (AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)		3.394,51
TOTALE RESIDUI TITOLO		2	Spese in conto capitale		3.450,63
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		06	Ufficio tecnico		220.241,82
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	144001	SPESE PERSONALE PER SUBENTRO IN ANPR			
Anno di provenienza: 2022					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	144001	SPESE PERSONALE PER SUBENTRO IN ANPR			
Anno di provenienza: 2022					
5324	26/10/2022	CONTRIBUTO "UNA TAMTUM" EROGATO PER REALIZZARE IL SUBENTRO IN ANPR AI SENSI DELL'ART.62 D.LGS 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 2514 del 28/10/2022		2.561,21
Totale residui anno 2022					2.561,21
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 144001 SPESE PERSONALE PER SUBENTRO IN ANPR					2.561,21
Capitolo	144002	ONERI RIFLESSI SUBENTRO IN ANPR			
Anno di provenienza: 2022					
5325	26/10/2022	CONTRIBUTO "UNA TAMTUM" EROGATO PER REALIZZARE IL SUBENTRO IN ANPR AI SENSI DELL'ART.62 D.LGS 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 2514 del 28/10/2022		621,09
Totale residui anno 2022					621,09
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 144002 ONERI RIFLESSI SUBENTRO IN ANPR					621,09
Capitolo	144003	IRAP CONTO ENTO SUBENTRO IN ANPR			
Anno di provenienza: 2022					
5326	26/10/2022	CONTRIBUTO "UNA TAMTUM" EROGATO PER REALIZZARE IL SUBENTRO IN ANPR AI SENSI DELL'ART.62 D.LGS 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 2514 del 28/10/2022		217,70
Totale residui anno 2022					217,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 144003 IRAP CONTO ENTO SUBENTRO IN ANPR					217,70
Capitolo	147640	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
Anno di provenienza: 2022					
2058	25/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		5.664,15
Totale residui anno 2022					5.664,15
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147640 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)					5.664,15
Capitolo	147660	ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.			
Anno di provenienza: 2022					
1756	10/03/2022	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, migrazione applicativi su Cloud, assistenza e manutenzione procedure Servizi Demografici, dalla ditta Maggioli S.p.A. - CIG. Z873547FB5.	Determina nr. 678 del 11/03/2022		2.745,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo 147660 ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.					
Anno di provenienza: 2022					
Totale residui anno 2022					2.745,00
Anno di provenienza: 2021					
5653	22/10/2021	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, adeguamento tecnologico hardware e software sistema informatico comunale, dalla ditta Var Group S.p.A. - CIG. Z9C333F27B.	Determina nr. 2431 del 22/10/2021		15.000,00
1494	12/03/2021	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, canone di assistenza e manutenzione procedure e configurazione gestione informatizzata degli accertamenti anagrafici, dalla ditta Maggioli S.p.A. - CIG. ZFA2CBB001.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021	MAGGIOLI SPA	793,00
Totale residui anno 2021					15.793,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147660 ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.					18.538,00
Capitolo 147850 CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)					
Anno di provenienza: 2022					
3931	02/08/2022	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022: rilevazione da Lista (IST-02494). Accertamento 2022. Integrazione accertamento e impegno di 2022			14.486,17
2073	29/03/2022	Indagine "Aspetti della vita quotidiana" AVQ anno 2022. Incarico rilevatore	Determina nr. 802 del 30/03/2022		834,65
Totale residui anno 2022					15.320,82
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147850 CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)					15.320,82
Capitolo 147851 SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE. E/22350					
Anno di provenienza: 2022					
3935	02/08/2022	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022: rilevazione da Lista (IST-02494). Accertamento 2022. Integrazione accertamento e impegno di 2022			7.000,00
Totale residui anno 2022					7.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147851 SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE. E/22350					7.000,00
Capitolo 147852 SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE - ONERI RIFLESSI (CAP. E/22350)					
Anno di provenienza: 2022					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	147852	SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE - ONERI RIFLESSI (CAP. E/22350)			
Anno di provenienza: 2022					
3934	02/08/2022	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022: rilevazione da Lista (IST-02494). Accertamento 2022. Integrazione accertamento e impegno di 2022			1.800,00
Totale residui anno 2022					1.800,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147852 SPESA PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE - ONERI RIFLESSI (CAP. E/22350)					1.800,00
Capitolo	147853	SPESA PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE - IRAP (CAP. E/22350)			
Anno di provenienza: 2022					
3932	02/08/2022	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022: rilevazione da Lista (IST-02494). Accertamento 2022. Integrazione accertamento e impegno di 2022			830,00
Totale residui anno 2022					830,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147853 SPESA PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE - IRAP (CAP. E/22350)					830,00
Capitolo	147860	CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP CONTO ENTE (CAP. E/22350)			
Anno di provenienza: 2022					
3933	02/08/2022	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022: rilevazione da Lista (IST-02494). Accertamento 2022. Integrazione accertamento e impegno di 2022			1.143,83
2074	29/03/2022	Indagine "Aspetti della vita quotidiana" AVQ anno 2022. Incarico rilevatore - IRAP -	Determina nr. 802 del 30/03/2022		70,94
Totale residui anno 2022					1.214,77
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147860 CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP CONTO ENTE (CAP. E/22350)					1.214,77
Capitolo	148000	SPESA PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE			
Anno di provenienza: 2022					
5855	25/11/2022	FONDO A CALCOLO FORNITURA N. 150 FF. A4 REGISTRO ATTI ST. CIVILE NON NUMERATI	Determina nr. 3139 del 23/12/2022		173,85
Totale residui anno 2022					173,85
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 148000 SPESA PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE					173,85
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					53.941,59



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		53.941,59
Programma 08		Statistica e sistemi informativi			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 121300		ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.			
Anno di provenienza: 2022					
2946	08/06/2022	FONDO A CALCOLO: AGGIORNAMENTO SOFTWARE DUP 2023-2025 E SERVIZIO DATI	Determina nr. 3139 del 23/12/2022		1.217,56
133	06/12/2021	Servizi informatici personalizzati ditta kibernetes			15.860,00
Totale residui anno 2022					17.077,56
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 121300	ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.		17.077,56
Capitolo 136080		SEPE PER INCARICHI RELATIVI AI SERVIZI INFORMATICI			
Anno di provenienza: 2022					
114	08/11/2021	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, servizio global service per la gestione del sistema informatico del Comune di Chioggia, dalla ditta Nos Informatica S.r.l. - CIG. 89571108FF.	Determina nr. 2583 del 09/11/2021		16.470,00
Totale residui anno 2022					16.470,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136080	SEPE PER INCARICHI RELATIVI AI SERVIZI INFORMATICI		16.470,00
		TOTALE RESIDUI TITOLO 1	Spese correnti		33.547,56
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi		33.547,56
Programma 11		Altri servizi generali			
Titolo 2		Spese in conto capitale			
Capitolo 325015		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019, 2020 E 2021 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021)			
Anno di provenienza: 2022					
6050	07/12/2022	Acquisto in MePA CONSIP, Hard Disk interni SSD - Solid State Drives Sata 3 Samsung 870 EVO da 250gb, per le esigenze del Comune di Chioggia, dalla ditta J-Store Distribuzione S.r.l. - C.I.G: Z5038EB3C6.			999,99
6022	06/12/2022	Acquisto in MePA CONSIP manutenzione Gruppi Statici di Continuità (UPS) e sostituzione UPS della Sala Server, dalla ditta Aston Energy S.r.l.. Fornitura UPS CIG. Z7338B8E70, Manutenzione CIG. Z6D38B8FC3.			6.100,00
5823	23/11/2022	Acquisto in MePA CONSIP n. 35 telefoni modello Motorola CT202 bianco con display, dalla ditta Informatica.net S.r.l. - CIG. ZB838A3643.			999,18



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	325015	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019, 2020 E 2021 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021)			
Anno di provenienza: 2022					
3930	02/08/2022	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, per adeguamento sala Server Comunale, dalla ditta NOS SOLUTIONS di Giovanni Marchetto & C. S.a.s. - CIG. ZBD36E4DF4.			24.217,00
1663	08/03/2022	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, adeguamento tecnologico hardware e software sistema informatico comunale, dalla ditta Var Group S.p.A. - CIG. Z9C333F27B.	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		3.647,80
Totale residui anno 2022					35.963,97
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		325015	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019, 2020 E 2021 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021)		35.963,97
TOTALE RESIDUI TITOLO		2	Spese in conto capitale		35.963,97
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		11	Altri servizi generali		35.963,97
TOTALE RESIDUI MISSIONE		01	Servizi istituzionali e generali, di gestione		2.659.621,95
Missione	02	Giustizia			
Programma	01	Uffici giudiziari			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	160010	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
Anno di provenienza: 2022					
2045	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		2.626,17
Totale residui anno 2022					2.626,17
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		160010	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)		2.626,17
Capitolo	160011	SPESE PER UTENZE (ACQUA)			
Anno di provenienza: 2022					
2022	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		459,62
Totale residui anno 2022					459,62
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		160011	SPESE PER UTENZE (ACQUA)		459,62
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		3.085,79
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		01	Uffici giudiziari		3.085,79
TOTALE RESIDUI MISSIONE		02	Giustizia		3.085,79



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza			
Programma	01	Polizia locale e amministrativa			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	164000	INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE			
Anno di provenienza: 2022					
5816	23/11/2022	Trasferta mese di novembre 2022 Ufficio Giudice di Pace		DIPENDENTI COMUNALI	12,80
Totale residui anno 2022					12,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 164000 INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE					12,80
Capitolo	165000	CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE			
Anno di provenienza: 2022					
5935	02/12/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI CALZATURE PER GLI AGENTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E CONTESTUALE IMPEGNO SI SPESA. CIG ZA738E49CD			1.258,67
5933	02/12/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 E SMI e ALL'ART.1, CO.2°, LETT.A) DELLA LEGGE 120/2020 E SMI, IN ESITO DI O.D.A. SU MEPA N° 145536 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG 952503538A			28.409,77
Totale residui anno 2022					29.668,44
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 165000 CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE					29.668,44
Capitolo	166020	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			
Anno di provenienza: 2022					
50	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		3.491,43
Totale residui anno 2022					3.491,43
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI					3.491,43
Capitolo	166030	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI			
Anno di provenienza: 2022					
5759	21/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL. CIG 94942739ED			3.000,00
Totale residui anno 2022					3.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	166030	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	166030	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	3.000,00
Capitolo	166040	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
Anno di provenienza: 2022					
2046	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		902,31
		Totale residui anno	2022		902,31
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	166040	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	902,31
Capitolo	166041	SPESE PER UTENZE (ACQUA)			
Anno di provenienza: 2022					
2023	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		530,68
		Totale residui anno	2022		530,68
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	166041	SPESE PER UTENZE (ACQUA)	530,68
Capitolo	166500	SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.			
Anno di provenienza: 2022					
6231	12/12/2022	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI GIACENTI PRESSO LA DEPOSITERIA AUTORIZZATA DITTA FIORENTINI & FIGLIO SNC" - CIG:			286,16
6227	12/12/2022	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE CUSTODIA E DEMOLIZIONE DI VEICOLI SEQUESTRATI GIACENTI PRESSO LA DEPOSITERIA AUTORIZZATA CARROZZERIA AUTORIMESSA SOCCORSO STRADALE CHIEREGATO GIUSEPPE- CIG: Z3739020A2			1.006,87
		Totale residui anno	2022		1.293,03
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	166500	SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.	1.293,03
Capitolo	166550	OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE.			
Anno di provenienza: 2022					
6237	12/12/2022	Procedimento civile RG 85/2021 Giudice di Pace di Chioggia: dispositivo n. 4/2022- Impegno di spesa per rifusione contributo unificato.			43,00
6235	12/12/2022	Procedimento civile RG 5/2021 Giudice di Pace di Chioggia: dispositivo n. 14/2022- Impegno di spesa per rifusione spese di lite.			641,00
		Totale residui anno	2022		684,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	166550	OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE.	684,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	166660	SANZIONI AMMINISTRATIVE-QUOTA REGIONALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)			
Anno di provenienza: 2022					
6246	13/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO DELLE SOMME INTROITATE NEGLI ANNI 2017, 2018 E INTEGRAZIONE 2019 PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 8 COMMI 2° E 3° DELLA L.R. 23/2007, IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IGIENE ALIMENTARE E SANITA' ANIMALE..			12.666,66
Totale residui anno 2022					12.666,66
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166660 SANZIONI AMMINISTRATIVE-QUOTA REGIONALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)					12.666,66
Capitolo	167001	SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.			
Anno di provenienza: 2022					
6269	14/12/2022	RINNOVO NOVENNALE PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE A NORMA DEL D.P.R. DEL 28 SETTEMBRE 1997 N. 634.			201,05
5060	14/10/2022	Determina d'impegno di spesa per la revisione periodica dell'etilometro SAFIR EVOLUTION ACS. CIG Z723827F5C	Determina nr. 2375 del 14/10/2022		402,60
4165	08/08/2022	Determina integrazione impegno di spesa per il pagamento delle quote trimestrali per visure banca dati MCTC Roma anno 2022, incarico anticipo somme all'Economo Comunale			1.031,75
1688	08/03/2022	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TEST ANTIGENICI RAPIDI DA TAMPONE EMERGENZA COVID-19 E PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PRONTO SOCCORSO. CIG ZDD3441125	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		2.700,00
636	27/01/2022	DETERMINA D'IMPEGNO PER I SERVIZI RELATIVI ALL'APPLICATIVO TRANSAZIONE PAGOPA DELLA SOCIETA' OPEN SOFTWARE SRL INTEGRATIVO DEL SOFTWARE POLCITY (FULLSUPPORT ENTERPRISE) PER STAMPA AVVISATURE PAGOPA E PAGAMENTI PAGOPA - CIG: Z7434EC1C4	Determina nr. 204 del 27/01/2022		1.228,30
Totale residui anno 2022					5.563,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 167001 SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.					5.563,70
Capitolo	167010	SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI			
Anno di provenienza: 2022					
4173	11/08/2022	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DELLE SANZIONI EMESSE AI SENSI DEL N.C.D.S. NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI UE E NON UE NEL 2022 -CIG Z61375B7DB			6.075,60
Totale residui anno 2022					6.075,60



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	167010	SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	167010	SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI	6.075,60
Capitolo	169001	SPESE AUTOMEZZI			
Anno di provenienza: 2022					
5873	29/11/2022	DETERMINA DI IMPEGNO PER EFFETTUARE IL TAGLIANDO DI UN MEZZO TARGATO YA792AP IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. C.I.G. N. Z4138C7BF6.			347,30
535	25/01/2022	IMPEGNO DI SPESA LAVAGGIO AUTOMEZZI ANNO 2022. CIG: ZDF302AF1F	Determina nr. 171 del 25/01/2022		1.220,00
Totale residui anno 2022					1.567,30
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	169001	SPESE AUTOMEZZI	1.567,30
Capitolo	288013	SPESE POSTALI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRATTO DI SERVIZIO			
Anno di provenienza: 2022					
2977	09/06/2022	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO EFFETTUATO DA SST SPA RELATIVO ALLA GESTIONE DI SANZIONI EMESSE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. E PER ALTRI SERVIZI ALLA MOBILITA' - ANNO 2022	Determina nr. 1386 del 09/06/2022		81.500,00
Totale residui anno 2022					81.500,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	288013	SPESE POSTALI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRATTO DI SERVIZIO	81.500,00
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	146.955,95
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	01	Polizia locale e amministrativa	146.955,95
		TOTALE RESIDUI MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza	146.955,95
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio			
Programma	01	Istruzione prescolastica			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	173420	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			
Anno di provenienza: 2022					
51	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		2.784,17
Totale residui anno 2022					2.784,17
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	173420	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	2.784,17
Capitolo	173430	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)			
Anno di provenienza: 2022					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	173430	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)			
Anno di provenienza: 2022					
5744	21/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGOLABOR SOC. COOP. S. CIG 949420844B			11.986,10
Totale residui anno 2022					11.986,10
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173430 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)					11.986,10
Capitolo	173440	SPESE PER UTENZE (ACQUA)			
Anno di provenienza: 2022					
2024	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		418,07
Totale residui anno 2022					418,07
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173440 SPESE PER UTENZE (ACQUA)					418,07
Capitolo	173442	SPESE PER UTENZE (GAS)			
Anno di provenienza: 2022					
2040	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		2.000,00
Totale residui anno 2022					2.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173442 SPESE PER UTENZE (GAS)					2.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					17.188,34
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	500979	EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021)			
Anno di provenienza: 2022					
6389	20/12/2022	LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN BLOCCO SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "C.B.MORIN - BLOCCO B CUP I92B22001520001. CIG 95287236F8 ANAC	Determina nr. 3107 del 21/12/2022		30,00
6326	16/12/2022	CUP I92B22001550001 CIG 95426392D2 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLO SCOPERTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MADRE TERESA DI CALCUTTA ANAC	Determina nr. 3098 del 17/12/2022		30,00
Totale residui anno 2022					60,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500979 EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021)					60,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					60,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica			17.248,34
Programma 02		Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 116247		SPESE SERVIZI VARI E CENTRO ANTIVIOLENZA			
		Anno di provenienza: 2022			
179	27/12/2021	Affidamento del servizio di gestione del centro antiviolenza "Civico Donna" anno 2022 a Gruppo R scs di Padova, CF 03681420281 (CIG 9017920EFD).	Determina nr. 3096 del 27/12/2021		9.200,00
		Totale residui anno 2022			9.200,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 116247 SPESE SERVIZI VARI E CENTRO ANTIVIOLENZA			9.200,00
Capitolo 116250		SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'			
		Anno di provenienza: 2022			
148	14/12/2021	AFFIDAMENTO INCARICO CONSIGLIERA DI FIDUCIA DEL COMUNE DI CHIOGGIA 2022-2023 : APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE ED IMPEGNI DI SPESA	Determina nr. 3021 del 14/12/2021		1.440,00
		Totale residui anno 2022			1.440,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 116250 SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'			1.440,00
Capitolo 116260		POLITICHE GIOVANILI NELLA SCUOLA.			
		Anno di provenienza: 2022			
1946	15/03/2022	COLLABORAZIONE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. VERONESE PER SPESE PARTECIPAZIONE STUDENTI AL FESTIVAL INTENAZIONALE DEL TEATRO CLASSICO - TEATRO TAGLIAVINI NOVELLARA 5,6 E 7 APRILE 2022	Determina nr. 710 del 15/03/2022		1.000,00
		Totale residui anno 2022			1.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 116260 POLITICHE GIOVANILI NELLA SCUOLA.			1.000,00
Capitolo 181120		SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			
		Anno di provenienza: 2022			
52	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		6.735,01
		Totale residui anno 2022			6.735,01
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 181120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			6.735,01
Capitolo 181130		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo 181130 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)					
Anno di provenienza: 2022					
5745	21/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGOLABOR SOC. COOP. S. CIG 949420844B			326,00
5451	08/11/2022	OPERE SUPPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDILNUOVA DI TERRENTIN S.R.L. CIG 918048363B			26.488,74
Totale residui anno 2022					26.814,74
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 181130 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)					26.814,74
Capitolo 181131 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)					
Anno di provenienza: 2022					
5746	21/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGOLABOR SOC. COOP. S. CIG 949420844B			25.508,34
Totale residui anno 2022					25.508,34
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 181131 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)					25.508,34
Capitolo 181140 SPESE PER UTENZE (ACQUA)					
Anno di provenienza: 2022					
2025	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		13.476,64
Totale residui anno 2022					13.476,64
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 181140 SPESE PER UTENZE (ACQUA)					13.476,64
Capitolo 183300 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)					
Anno di provenienza: 2022					
2469	03/05/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI			20.055,78
Totale residui anno 2022					20.055,78
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183300 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)					20.055,78
Capitolo 183301 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)					
Anno di provenienza: 2022					
5754	21/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL. CIG 94942739ED			30,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	183301	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)			
Anno di provenienza: 2022					
5749	21/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGOLABOR SOC. COOP. S. CIG 949420844B			30,00
Totale residui anno 2022					60,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183301 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)					60,00
Capitolo	183310	SPESE PER UTENZE (ACQUA)			
Anno di provenienza: 2022					
2026	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		3.138,14
Totale residui anno 2022					3.138,14
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183310 SPESE PER UTENZE (ACQUA)					3.138,14
Capitolo	186120	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			
Anno di provenienza: 2022					
53	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		12.215,83
Totale residui anno 2022					12.215,83
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 186120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI					12.215,83
Capitolo	189020	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			
Anno di provenienza: 2022					
54	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		43,28
Totale residui anno 2022					43,28
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 189020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI					43,28
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					119.687,76
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	325021	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017 -2019 -2020)			
Anno di provenienza: 2022					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	325021	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017 -2019 -2020)			
Anno di provenienza: 2022					
5954	05/12/2022	ALLESTIMENTO E IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURA PRESSO I REFETTORI SCOLASTICI, CARRELLI E SCALDAVIVANDE INOX. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. EX ART 36 C 2 LETTERA A D. LSG 50/2016 E S.M.I. CIG Z4B38D8762 CUP I99I22001270004	Determina nr. 2983 del 12/12/2022	SOLD OUT SRL	17.016,99
5953	05/12/2022	ALLESTIMENTO E IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE PRESSO I REFETTORI SCOLASTICI COMUNALI, TAVOLI E ARMADI INOX. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. EX ART 36 C 2 LETTERA A D. LSG 50/2016 E S.M.I. CIG Z7B38D84A2 CUP I99I22001260004	Determina nr. 2984 del 12/12/2022	MOBILFERRO S.R.L.	18.758,48
Totale residui anno 2022					35.775,47
Anno di provenienza: 2021					
5223	28/09/2021	IMPLEMENTAZIONE ARREDO SCOLASTICO AFFIDAMENTO EX ART 63 COMMA 3 LETTERA C D LGS 50/2016 E S.M.I. TRAMITE MARKET PLACE DELLA P.A. CIG ZD23335D4C CUP I99J21007090004			10.292,38
Totale residui anno 2021					10.292,38
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325021 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO -SCIENTIFICHE (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017 -2019 -2020)					46.067,85
Capitolo	500588	INTERVENTI SU SCUOLA MERLIN AMPLIAMENTO - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE			
Anno di provenienza: 2022					
5217	17/10/2022	LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MERLIN. AFFIDAMENTO INCARICO DI STIMA DI VULNERABILITA' SISMICA ALLO STUDIO TECNICO ING. PIETRANGELI. CUP I92H19000020004 CIG 940732522D	Determina nr. 2399 del 17/10/2022	PIETRANGELI MICHELE	13.005,20
Totale residui anno 2022					13.005,20
Anno di provenienza: 2021					
6868	15/12/2021	LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MERLIN. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL GEOM. MATTEO BONALDO E COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'OPERA. CUP I92H19000020004 CIG 9022454C91	Determina nr. 3030 del 15/12/2021		0,01
Totale residui anno 2021					0,01
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500588 INTERVENTI SU SCUOLA MERLIN AMPLIAMENTO - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE					13.005,21



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	500980	EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)			
Anno di provenienza: 2022					
6421	29/12/2022	CUP I92F22000740001 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE DELLE LUDOTECHICHE DI CHIOGGIA E SOTTOMARINA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VERITAS SPA	Determina nr. 3158 del 29/12/2022		13.095,48
6387	20/12/2022	CUP I92B22001560001 CIG 9546783E8B LAVORI DI ESECUZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI E AUTOMAZIONE DI ALCUNE PARETI FRANGISOLE PRESSO LA SCUOLA M. CHIEREGHIN. ANAC	Determina nr. 6387 del 21/12/2022		30,00
6385	20/12/2022	LAVORI DI ESECUZIONE DI ALCUNE PARETI "FRANGISOLE" PRESSO LA SCUOLA "M. CHIEREGHIN" DI CHIOGGIA. CUP I92B22001530001 CIG 9534243239 ANAC	Determina nr. 3126 del 21/12/2022	EDILART SRL	30,00
6375	19/12/2022	CUP I92B22001540001 CIG 95343591F3 - LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN BLOCCO DI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI S. ANNA DI CHIOGGIA. ANAC	Determina nr. 3117 del 21/12/2022		30,00
6360	19/12/2022	LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE E DEI MARCIAPIEDI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VALLI - LATO OVEST CUP I92B22001500001 ANAC	Determina nr. 3118 del 21/12/2022		30,00
6315	15/12/2022	LAVORI DI ESECUZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA "M CHIEREGHIN" DI CHIOGGIA CUP I92B22001490001 - CIG 9528681450 ANAC	Determina nr. 3097 del 15/12/2022		30,00
6306	14/12/2022	LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN BLOCCO SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA C.B. MORIN AFFIDAMENO ALLA DITTA LANZA VANTER CUP I92B22001470001 CIG 9517964485C anac	Determina nr. 3056 del 15/12/2022		30,00
6224	12/12/2022	LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN BLOCCO SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA C.B. MORIN AFFIDAMENO ALLA DITTA LANZA VANTER CUP I92B22001470001 CIG 9517964485C	Determina nr. 3056 del 15/12/2022	LANZA VALTER	49.428,54
5958	05/12/2022	LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA C.B.MORIN. CUP I98B22000750001 CIG 95163769E6 ANAC	Determina nr. 2886 del 07/12/2022		30,00
5957	05/12/2022	LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA C.B.MORIN. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZENNARO COSTRUZIONI SRL. CUP I98B22000750001 CIG 95163769E6	Determina nr. 2886 del 07/12/2022	ZENNARO COSTRUZIONI S.R.L.	90.778,48
1662	08/03/2022	CUP I97H21004260001 - CIG 8933264AA7 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PVC PRESSO LA SCUOLA MEDIA OLIVI . AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA NUOVA SARMO SRL	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		3.184,20
Totale residui anno 2022					156.696,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		500980	EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021)		156.696,70
TOTALE RESIDUI TITOLO		2	Spese in conto capitale		215.769,76
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		02	Altri ordini di istruzione non universitaria		335.457,52



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Programma 06		Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 189000		SPESE VARIE SCUOLABUS			
Anno di provenienza: 2022					
14	07/07/2020	scuolabus			153.414,51
Totale residui anno 2022					153.414,51
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 189000 SPESE VARIE SCUOLABUS					153.414,51
Capitolo 190010		SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)			
Anno di provenienza: 2022					
4937	03/10/2022	Affidamento servizio di refezione scolastica comunale per l'a.s. 2022/2023 alla ditta Soc. Coop. Sociale Germoglio con sede in via Bassa 1 35020 Arzegrande (PD) c.f. p. I.V.A. 02299150280 ex art. 36, comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2016 per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CIG 941415781D	Determina nr. 2245 del 03/10/2022		375,00
4936	03/10/2022	Affidamento servizio di refezione scolastica comunale per l'a.s. 2022/2023 alla ditta Soc. Coop. Sociale Germoglio con sede in via Bassa 1 35020 Arzegrande (PD) c.f. p. I.V.A. 02299150280 ex art. 36, comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2016 per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CIG 941415781D	Determina nr. 2245 del 03/10/2022		119.948,17
669	31/01/2022	Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, tramite procedura telematica, del servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la valutazione giuridica e finanziaria di proposta di partenariato pubblico privato ex art 183 c. 15 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e per la gestione di successiva procedura di affidamento	Determina nr. 253 del 31/01/2022		25.620,00
441	18/01/2022	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DEL SERVIZIO DI GESTIONE FUNZIONI AUSILIARIE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE - CIG 8802666DC5	Determina nr. 225 del 28/01/2022		143.083,07
Totale residui anno 2022					289.026,24
Anno di provenienza: 2021					
3561	15/06/2021	Costituzione gruppo di lavoro ai sensi del Regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016. Assegnazione funzioni tecniche afferenti la procedura di evidenza pubblica per affidamento servizio relativo allo svolgimento delle funzioni ausiliarie alla refezione scolastica comunale	Determina nr. 1310 del 15/06/2021		8.995,68
Totale residui anno 2021					8.995,68



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	190010	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	190010	SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100)	298.021,92
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	451.436,43
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione	451.436,43
Programma	07	Diritto allo studio			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	193612	CONTRIBUTO PER SERVIZI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (E/1042)			
Anno di provenienza: 2022					
6016	06/12/2022	IMPIEGO RISORSE STATALI FINALIZZATE AD ATTIVITA' E SERVIZI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'- POTENZIAMENTO SERVIZI PER FAVORIRE AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' IMPRONTA	Determina nr. 2937 del 07/12/2022	IMPRONTA s.c.s.	10.000,00
6015	06/12/2022	IMPIEGO RISORSE STATALI FINALIZZATE AD ATTIVITA' E SERVIZI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'- POTENZIAMENTO SERVIZI PER FAVORIRE AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' PROMETEO	Determina nr. 2937 del 07/12/2022	COOP.SOCIALE PROMETEO	13.000,00
6014	06/12/2022	IMPIEGO RISORSE STATALI FINALIZZATE AD ATTIVITA' E SERVIZI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'- POTENZIAMENTO SERVIZI PER FAVORIRE AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' TITOLI MINORI	Determina nr. 2937 del 07/12/2022	SOC.COOP. TITOLI MINORI ARL	12.000,00
Totale residui anno 2022					35.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	193612	CONTRIBUTO PER SERVIZI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (E/1042)	35.000,00
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	35.000,00
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	07	Diritto allo studio	35.000,00
		TOTALE RESIDUI MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	839.142,29
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: 2022					
1615	08/03/2022	RESTAURO DI PALAZZO GRANAIO, PINACOTECA II° STRALCIO. APPROVAZIONE 1^ PERIZIA OPERE COMPLEMENTARI (CUP I94B09000080001 - CIG 7554792B92) ATI Argo Costruzioni e Restauri S.R.L. - Elettro 2 S r.l.	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		12.268,64
Totale residui anno 2022					12.268,64



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	400150	LEGGE 345/97 - COMPLETAMENTO E RESTAURO PALAZZO GRANAIO (Rif. E.60990)			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	400150	LEGGE 345/97 - COMPLETAMENTO E RESTAURO PALAZZO GRANAIO (Rif. E.60990)	12.268,64
Capitolo	500050	ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILI IN CENTRO STORICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)			
Anno di provenienza: 2022					
4655	14/09/2022	LAVORI DI RIFACIMENTO INTONACO DEL PORTICATO LATO OVEST E RIPARAZIONE SOVRASTANTE TERRAZZO PALAZZO RAVAGNAN. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' EDILIT COSTRUZIONI SRL CUP I97H21006480001 CIG 9380998472	Determina nr. 2116 del 14/09/2022	EDILIT COSTRUZIONI SRL	10.929,10
Totale residui anno 2022					10.929,10
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	500050	ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILI IN CENTRO STORICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)	10.929,10
		TOTALE RESIDUI TITOLO	2	Spese in conto capitale	23.197,74
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	23.197,74
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: 2022					
6010	06/12/2022	APPROVAZIONE INCARICO PER PROGETTO DI DIDATTICA MUSEALE DI VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI IN RELAZIONE AL PATRIMONIO IMMATERIALE DELLA CITTA' DI CHIOGGIA - IMPEGNO DI SPESA 2022			85,00
4815	23/09/2022	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REFERENTE PER ATTIVITA' DI CONSULTAZIONE, RIORGANIZZAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO CORRENTE COMUNE DI CHIOGGIA - APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE ED IMPEGNI DI SPESA.			190,91
149	14/12/2021	AFFIDAMENTO INCARICO CONSIGLIERA DI FIDUCIA DEL COMUNE DI CHIOGGIA 2022-2023 : APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE ED IMPEGNI DI SPESA	Determina nr. 3021 del 14/12/2021		122,40
Totale residui anno 2022					398,31
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	187050	IMPOSTA REG. AA. PP. PRESTAZ. OCCASIONALI.	398,31
Capitolo 197120	GESTIONE CONTRIBUTO PER ISTITUZIONI CULTURALI (E/22120)				
Anno di provenienza: 2022					
5784	22/11/2022	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA CIVICA C. SABBADINO TRAMITE IL CONTRIBUTO MIC - DECRETO DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE N. 502/2022 - IMPEGNI DI SPESA - CIG: Z5638890B8 - CIG Z5F388912F - CIG Z7738891C5			2.910,72



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	197120	GESTIONE CONTRIBUTO PER ISTITUZIONI CULTURALI (E/22120)			
Anno di provenienza: 2022					
5782	22/11/2022	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA CIVICA C. SABBADINO TRAMITE IL CONTRIBUTO MIC - DECRETO DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE N. 502/2022 - IMPEGNI DI SPESA - CIG: Z5638890B8 - CIG Z5F388912F - CIG Z7738891C5			2.910,73
Totale residui anno 2022					5.821,45
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197120 GESTIONE CONTRIBUTO PER ISTITUZIONI CULTURALI (E/22120)					5.821,45
Capitolo	197200	SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO (CAP. E/2500)			
Anno di provenienza: 2022					
6349	19/12/2022	FORNITURA MATERIALI SPECIALISTICI E DI CONSUMO PER FRONT OFFICE MUSEO CIVICO DELLA LAGUNA SUD - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZBD38FE1B9			800,00
Totale residui anno 2022					800,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197200 SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO (CAP. E/2500)					800,00
Capitolo	197210	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			
Anno di provenienza: 2022					
55	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		6.000,00
Totale residui anno 2022					6.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197210 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI					6.000,00
Capitolo	197240	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI			
Anno di provenienza: 2022					
5760	21/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL. CIG 94942739ED			5.000,00
Totale residui anno 2022					5.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197240 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI					5.000,00
Capitolo	197310	SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI			
Anno di provenienza: 2022					
6361	19/12/2022	COMPLETAMENTO SERVIZIO CUSTODIA ANNO 2022 - CIG: Z523923571			5.978,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo 197310 SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI					
Anno di provenienza: 2022					
6217	09/12/2022	MEDIA LIBRARY ON LINE (M.L.O.L.) - FORNITURA CONTENUTI DIGITALI PER LA BIBLIOTECA CIVICA C.SABBADINO - CIG: Z1538FE963			2.986,80
4659	15/09/2022	ADEGUAMENTO ISTAT PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E ARCHIVISTICI A FAVORE DI SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE - ANNO 2022.	Determina nr. 2120 del 15/09/2022		5.653,28
13	07/07/2020	aggiornamento istat			2.360,40
7	03/04/2020	servizi bibliotecari			14.581,72
Totale residui anno 2022					31.560,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197310 SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI					31.560,20
Capitolo 197311 SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)					
Anno di provenienza: 2022					
6256	13/12/2022	SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ALLA DITTA SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI MAB 2022- CUP I91J22000260006 - CIG ZB638FEC95.			3.642,00
8	03/04/2020	servizi museali			15.945,00
Totale residui anno 2022					19.587,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197311 SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)					19.587,00
Capitolo 197320 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)					
Anno di provenienza: 2022					
2047	25/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		411,80
Totale residui anno 2022					411,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197320 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)					411,80
Capitolo 197321 SPESE PER UTENZE (ACQUA)					
Anno di provenienza: 2022					
2027	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		205,99
Totale residui anno 2022					205,99
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197321 SPESE PER UTENZE (ACQUA)					205,99
Capitolo 197350 DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500)					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo 197350 DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500)					
Anno di provenienza: 2022					
6250	13/12/2022	DOCUMENTAZIONE PROGETTI E SERVIZI CULTURALI - ANNO 2022 TRAMITE SERVIZIO DI IDEAZIONE, REALIZZAZIONE E DIVULGAZIONE GRAFICA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7B38FED59			1.850,00
6009	06/12/2022	APPROVAZIONE INCARICO PER PROGETTO DI DIDATTICA MUSEALE DI VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI IN RELAZIONE AL PATRIMONIO IMMATERIALE DELLA CITTA' DI CHIOGGIA - IMPEGNO DI SPESA 2022			1.000,00
Totale residui anno 2022					2.850,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197350 DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500)					2.850,00
Capitolo 198000 SPESE PER BIBLIOTECHE					
Anno di provenienza: 2022					
6216	09/12/2022	ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA C. SABBADINO - CIG ZD338F80B4			2.998,64
5022	11/10/2022	PROGETTO EDITORIALE E STAMPA VOLUME "IL COMANDANTE SALVATORE TODARO" - CIG Z2237F5B62 -			2.912,00
Totale residui anno 2022					5.910,64
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 198000 SPESE PER BIBLIOTECHE					5.910,64
Capitolo 198001 ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI					
Anno di provenienza: 2022					
6001	05/12/2022	LISE S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA - IMPEGNO SPESA - CIG Z4B38ED5B9			1.848,30
5931	02/12/2022	DITTA COLIBRI' SYSTEM - ACQUISTO COPERTINE PER RILEGATURA LIBRI PATRIMONIO BIBLIOTECARIO - IMPEGNO SPESA - CIG Z9938E80DB			1.192,55
Totale residui anno 2022					3.040,85
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 198001 ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI					3.040,85
Capitolo 199000 SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)					
Anno di provenienza: 2022					
6249	13/12/2022	DOCUMENTAZIONE PROGETTI E SERVIZI CULTURALI - ANNO 2022 TRAMITE SERVIZIO DI IDEAZIONE, REALIZZAZIONE E DIVULGAZIONE GRAFICA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7B38FED59			1.880,00
5751	21/11/2022	APPROVAZIONE INIZIATIVA CULTURALE XXX STAGIONE CONCERTISTICA CITTA' DI CHIOGGIA 2022-2023 E SUONI D'ACQUA - FESTIVAL DIFFUSO NEI TERRITORI D'ACQUA PROPOSTI DA A.L.M.C.	Determina nr. 1 del 21/11/2022		7.500,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo 199000 SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)					
Anno di provenienza: 2022					
5501	14/11/2022	APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO CONDIVISO PER LA STAGIONE INVERNALE 2022-2023 TRA IL COMUNE DI CHIOGGIA ED ARTEVEN, DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO 2022-2024 D.G. N. 170/2021 - IMPEGNO DI SPESA.			15.000,00
28	07/12/2020	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CHIOGGIA E L'UNIVERSITA' DI PADOVA PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NEL TERRITORIO CLODIENSE - TRIENNIO 2021-2023			35.000,00
Totale residui anno 2022					59.380,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199000 SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)					59.380,00
Capitolo 199020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI					
Anno di provenienza: 2022					
56	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		1.828,69
Totale residui anno 2022					1.828,69
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI					1.828,69
Capitolo 199030 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI					
Anno di provenienza: 2022					
4921	30/09/2022	FORNITURA E POSIZIONAMENTO DI RETI ANTIVOLATILI CON SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E BONIFICA DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CINEMA ASTRA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCORPIO SRL. CIG 9413811A95			5.000,00
2463	03/05/2022	CIG 9188287E49 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL			5.680,77
Totale residui anno 2022					10.680,77
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199030 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI					10.680,77
Capitolo 199080 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)					
Anno di provenienza: 2022					
2048	25/03/2022	SPESA PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		2.750,41
Totale residui anno 2022					2.750,41
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199080 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)					2.750,41



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo 200110 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI.					
Anno di provenienza: 2022					
5484	10/11/2022	PATROCINIO E COLLABORAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE IL FONDACO PER L'INIZIATIVA CULTURALE "CHIOGGIA INCONTRA 2022" DEL MESE DI NOVEMBRE SUL TEMA "LE COSE CHE CONTANO VERAMENTE".	Determina nr. 2633 del 14/11/2022		500,00
4915	29/09/2022	ASSOCIAZIONE "AMCI DI CHIOGGIA CITTA' D'ARTE" -IMPEGNO SPESA			500,00
Totale residui anno 2022					1.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200110 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI.					1.000,00
Capitolo 201010 SPESE D'UFFICIO					
Anno di provenienza: 2022					
6350	19/12/2022	FORNITURA MATERIALI SPECIALISTICI E DI CONSUMO PER FRONT OFFICE MUSEO CIVICO DELLA LAGUNA SUD - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZBD38FE1B9			339,00
Totale residui anno 2022					339,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 201010 SPESE D'UFFICIO					339,00
Capitolo 201095 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.					
Anno di provenienza: 2022					
5999	05/12/2022	INTEGRAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL D.lgs. n. 50/2016 E S.M.I. ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE AUDITORIUM COMUNALE SAN NICOLO' DI CHIOGGIA AFFIDATO ALLA DITTA SG SERVIZI TEATRALI SRL CON DETERMINAZIONE N. 2403/2021 - CIG 8941776AFA			3.130,52
105	20/10/2021	Servizio Gestione Auditorium comunale San Nicolò Chioggia - Affidamento ex art 36 comma 2 lettera a) D. lgs 50/2016 e art.1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con L.120/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L: 77/2021 convertito con L.108/2021. CIG: 8941776AFA Periodo ottobre 2021 - dicembre 2023			1.176,98
Totale residui anno 2022					4.307,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 201095 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.					4.307,50
Capitolo 201140 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI					
Anno di provenienza: 2022					
4919	30/09/2022	FORNITURA E POSIZIONAMENTO DI RETI ANTIVOLATILI CON SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E BONIFICA DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CINEMA ASTRA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCORPIO SRL. CIG 9413811A95			2.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	201140	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI			
Anno di provenienza: 2022					
Totale residui anno 2022					2.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 201140				MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	2.000,00
Capitolo	202000	SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA BANDA MUSICALE CITTADINA , DEL CORO CHIOGGIOTTO E DELLA G. M. I.			
Anno di provenienza: 2022					
5996	05/12/2022	CONVENZIONE TRIENNALE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. LA BANDA MUSICALE CITTADINA E IL CORO POPOLARE CHIOGGIOTTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 IN ESECUZIONE DELLA D.G. N. 225 DEL 17/11/2022.	Determina nr. 1 del 05/12/2022		3.332,00
Totale residui anno 2022					3.332,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202000				SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA BANDA MUSICALE CITTADINA , DEL CORO CHIOGGIOTTO E DELLA G. M. I.	3.332,00
Capitolo	202120	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			
Anno di provenienza: 2022					
57	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		10.000,00
Totale residui anno 2022					10.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202120				SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI	10.000,00
Capitolo	202130	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI			
Anno di provenienza: 2022					
4920	30/09/2022	FORNITURA E POSIZIONAMENTO DI RETI ANTIVOLATILI CON SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E BONIFICA DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CINEMA ASTRA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCORPIO SRL. CIG 9413811A95			4.000,00
2465	03/05/2022	CIG 9188287E49 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL			13.000,00
Totale residui anno 2022					17.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202130				MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI	17.000,00
Capitolo	202140	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
Anno di provenienza: 2022					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo 202140 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)					
Anno di provenienza: 2022					
2049	25/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		889,06
Totale residui anno 2022					889,06
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202140 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)					889,06
Capitolo 202141 SPESE PER UTENZE (GAS)					
Anno di provenienza: 2022					
2041	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		3.315,21
Totale residui anno 2022					3.315,21
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202141 SPESE PER UTENZE (GAS)					3.315,21
Capitolo 202170 SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.					
Anno di provenienza: 2022					
126	02/12/2021	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE DELLA RIVISTA CHIOGGIA PER IL BIENNIO 2022-2023 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE E IMPEGNI DI SPESA	Determina nr. 2832 del 02/12/2021		3.499,98
124	26/11/2021	Servizio di archivio digitale e stampa del semestrale "Chioggia. Rivista di Studi e Ricerche" - affidamento diretto ex art 36 comma 2 lettera a) D. lgs 50/2016 e art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con L.120/2020, così come modificato dall'art. 51 del D. L. 77/2021 convertito con L.108/2021. CIG 8975235639	Determina nr. 2771 del 30/11/2021		5.000,00
Totale residui anno 2022					8.499,98
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202170 SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.					8.499,98
Capitolo 202180 INCARICO SPECIALISTICO ARCHIVIO CORRENTE					
Anno di provenienza: 2022					
80	23/09/2022	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REFERENTE PER ATTIVITA' DI CONSULTAZIONE, RIORGANIZZAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO CORRENTE COMUNE DI CHIOGGIA - APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE ED IMPEGNI DI SPESA.	Determina nr. 1 del 23/09/2022		2.246,00
Totale residui anno 2022					2.246,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202180 INCARICO SPECIALISTICO ARCHIVIO CORRENTE					2.246,00
Capitolo 278370 GESTIONE CONTRIBUTO REGIONALE MAB - PROGETTO ARCHIVIO STORICO E MUSEO CIVICO (DECRETO REGIONALE 341 DEL 20 OTTOBRE 2022) E/22180					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	278370	GESTIONE CONTRIBUTO REGIONALE MAB - PROGETTO ARCHIVIO STORICO E MUSEO CIVICO (DECRETO REGIONALE 341 DEL 20 OTTOBRE 2022) E/22180			
Anno di provenienza: 2022					
6013	06/12/2022	PROGETTO BANDO REGIONALE MAB 2022 - ARCHIVIO STORICO E MUSEO CIVICO IN RETE - SERVIZIO SPECIALISTICO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA PA. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 36 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA E42 SRL - CIG Z1D38E9A43 - CUP_I91J22000260006			14.758,00
Totale residui anno 2022					14.758,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 278370 GESTIONE CONTRIBUTO REGIONALE MAB - PROGETTO ARCHIVIO STORICO E MUSEO CIVICO (DECRETO REGIONALE 341 DEL 20 OTTOBRE 2022) E/22180					14.758,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					223.912,86
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	257070	FONDO MIBACT FUNZIONAMENTO PICCOLI MUSEI (CAP. E/22970)			
Anno di provenienza: 2022					
6376	19/12/2022	CIG: ZA338E40E1 - FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEI PICCOLI MUSEI - CONTRIBUTO MUSEO CIVICO DELLA LAGUNA SUD - OBIETTIVO: ADEGUAMENTI ALL'ALLESTIMENTO DELLE PIPE CHIOGGIOTTE - ACQUISTO TECA/VETRINA DALLA DITTA ITALVETRINE SRL - IMPEGNO DI SPESA.			3.241,29
Totale residui anno 2022					3.241,29
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 257070 FONDO MIBACT FUNZIONAMENTO PICCOLI MUSEI (CAP. E/22970)					3.241,29
Capitolo	325090	ACQUISTO ATTREZZATURE GESTIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE DI VENEZIA PROGETTO DIGITAL LABS BCCS/E (CAP. E/70770)			
Anno di provenienza: 2022					
6036	07/12/2022	PROGETTO DIGITAL LAB BCCS - SERVIZIO DI FORNITURA ATTREZZATURE ALLA BIBLIOTECA CIVICA C. SABBADINO PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA PA. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 36 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA TESECO SRL CIG Z1D38E410A CUP I99I22001280002	Determina nr. 2942 del 07/12/2022	TESECO SRL	2.300,00
Totale residui anno 2022					2.300,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325090 ACQUISTO ATTREZZATURE GESTIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE DI VENEZIA PROGETTO DIGITAL LABS BCCS/E (CAP. E/70770)					2.300,00
Capitolo	325092	COFINANZIAMENTO COMUNALE SPESE ATTREZZATURE RISPETTO AL CONTRIBUTO FONDAZIONE DI VENEZIA PROGETTO DIGITAL LABS BCCS/E (AVANZO DISPONIBILE 2021)			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	325092	COFINANZIAMENTO COMUNALE SPESE ATTREZZATURE RISPETTO AL CONTRIBUTO FONDAZIONE DI VENEZIA PROGETTO DIGITAL LABS BCCS/E (AVANZO DISPONIBILE 2021)			
Anno di provenienza: 2022					
6037	07/12/2022	PROGETTO DIGITAL LAB BCCS - SERVIZIO DI FORNITURA ATTREZZATURE ALLA BIBLIOTECA CIVICA C. SABBADINO PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA PA. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 36 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA TESECO SRL CIG Z1D38E410A CUP I99I22001280002	Determina nr. 2942 del 07/12/2022	TESECO SRL	7.000,00
Totale residui anno 2022					7.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325092 COFINANZIAMENTO COMUNALE SPESE ATTREZZATURE RISPETTO AL CONTRIBUTO FONDAZIONE DI VENEZIA PROGETTO DIGITAL LABS BCCS/E (AVANZO DISPONIBILE 2021)					7.000,00
Capitolo	496020	LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX CINEMA TEATRO ASTRA - CONTRIBUTO REGIONALE (Rif. Capit. E/54320)			
Anno di provenienza: 2022					
6021	06/12/2022	CUP I97I110000050003 CIG 8881847C00 OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CINEMA ASTRA LOTTO 1- LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' E -DISTRIBUZIONE SPA	Determina nr. 2899 del 07/12/2022	E-DISTRIBUZIONE SPA	29.764,80
5762	21/11/2022	OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CINEMA ASTRA LOTTO 1 - CUP I97I110000050003 - CIG 8881847C00. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E DEL CRONOPROGRAMMA DI SPESA. RESIDUO QUADRO ECONOMICO	Determina nr. 2763 del 23/11/2022	DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	26.620,00
Totale residui anno 2022					56.384,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 496020 LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX CINEMA TEATRO ASTRA - CONTRIBUTO REGIONALE (Rif. Capit. E/54320)					56.384,80
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					68.926,09
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					292.838,95
TOTALE RESIDUI MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					316.036,69
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: 2022



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	261080	SPESE PER UTENZE (ACQUA)			
Anno di provenienza: 2022					
2028	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		375,82
Totale residui anno 2022					375,82
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 261080 SPESE PER UTENZE (ACQUA)					375,82
Capitolo	262050	TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE			
Anno di provenienza: 2022					
5405	04/11/2022	CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE AD ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE BABBO RUNNING 11 DICEMBRE 2022	Determina nr. 1 del 04/11/2022		1.000,00
4825	27/09/2022	STANZIEMTNO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE FAMILY RUN IN DATA 1 OTTOBRE 2022 - SS.D VENICE MARATHON E A.S.D. CAVALLI MARINI			500,00
3171	22/06/2022	TROFEO CONI E NEXT GENERATION 25 GIUGNO 2022 - A.S.D. SHARXXX - CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE	Determina nr. 1 del 22/06/2022		500,00
2943	07/06/2022	CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE INIZIATIVE SPORTIVE "HURRICANE STORM - BEACH TENNIS TOURS - TORNEI FIT BEACH TENNIS	Determina nr. 1 del 07/06/2022		1.500,00
2942	07/06/2022	CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE INIZIATIVE SPORTIVE "HURRICANE STORM - BEACH TENNIS TOURS - TORNEI FIT BEACH TENNIS asd j point	Determina nr. 1 del 07/06/2022		1.500,00
2505	10/05/2022	GARA CICLISTICA TROFEO SORRISO 2022 - A.S.D. SORRISO BIKE TEAM			2.000,00
Totale residui anno 2022					7.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 262050 TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE					7.000,00
Capitolo	265004	SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI			
Anno di provenienza: 2022					
5886	30/11/2022	ASSUNZIONE, PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A., TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EX ART 36 C. 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016, SERVIZIO ALLESTIMENTO, REALIZZAZIONE E GESTIONE TECNICO - ORGANIZZATIVA PISTA DIPATTINAGGIO SU GHIACCIO DA SVOLGERSI IN PIAZZA DUOMO -			4.530,00
Totale residui anno 2022					4.530,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 265004 SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI					4.530,00
Capitolo	266040	CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT			
Anno di provenienza: 2022					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	266040	CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT			
Anno di provenienza: 2022					
4824	27/09/2022	STANZIEMTNO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE FAMILY RUN IN DATA 1 OTTOBRE 2022 - SS.D VENICE MARATHON E A.S.D. CAVALLI MARINI			4.000,00
3836	19/07/2022	CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE - CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE REALIZZAZIONE "SIMULTANEA DI SCACCHI E OPEN INTERNAZIONALE DI SCACCHI" IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 1711 del 21/07/2022		4.000,00
Totale residui anno 2022					8.000,00
Anno di provenienza: 2020					
6189	09/12/2020	DETERMINAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE STADIO A. E D. BALLARIN ESERCIZIO 2020 - AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STADIO COMUNALE A. E D. BALLARIN E IMPIANTO SPORTIVO CA' LINO PERIODO 1 GENNAIO 2021 - 31 DICEMBRE 2026			10.000,00
Totale residui anno 2020					10.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 266040 CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT					18.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					29.905,82
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	500587	INTERVENTI SU CAMPO SPORTIVO A. D. BALLARIN - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020			
Anno di provenienza: 2022					
5949	05/12/2022	AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE ALDO E DINO BALLARIN 3° LOTTO ALLA DITTA BOSCOLO BIELO IVANO SRL CUP I91H12000060004 CIG 93382274B3 collegato all'impegno 5950	Determina nr. 2939 del 07/12/2022	BOSCOLO BIELO IVANO SRL	21.990,41
3917	01/08/2022	AFFIDAMENTO LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ALDO E DINO BALLARIN" 3° LOTTO ALLA DITTA BOSCOLO BIELO IVANO SRL - CUP I91H12000060004 - CIG 93382274B3	Determina nr. 1790 del 01/08/2022	BOSCOLO BIELO IVANO SRL	1.056,00
Totale residui anno 2022					23.046,41
Anno di provenienza: 2021					
143	21/12/2020	CIG 8564673FBB CUP I98H20000280001 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TRIBUNE DELLO STADIO ALDO E DINO BALLARIN"- SECONDO LOTTO FUNZIONALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL - COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	Determina nr. 2591 del 18/12/2020		1.137,18
Totale residui anno 2021					1.137,18



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	500587	INTERVENTI SU CAMPO SPORTIVO A. D. BALLARIN - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	500587	INTERVENTI SU CAMPO SPORTIVO A. D. BALLARIN - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020	24.183,59
		TOTALE RESIDUI TITOLO	2	Spese in conto capitale	24.183,59
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero	54.089,41
Programma	02	Giovani			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	277501	PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA, DISTRETTO 4 CHIOGGIA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO			
Anno di provenienza: 2022					
98	05/10/2021	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE - 2021/2023 PER RIMBORSO SPESE FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA - DISTRETTO 4 CHIOGGIA - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO - S.C.S. L'APPRODO "PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO"	Determina nr. 2261 del 05/10/2021		26.388,56
Totale residui anno 2022					26.388,56
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	277501	PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA, DISTRETTO 4 CHIOGGIA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO	26.388,56
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	26.388,56
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	02	Giovani	26.388,56
		TOTALE RESIDUI MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	80.477,97
Missione	07	Turismo			
Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	132005	QUOTE DI ADESIONE A FONDAZIONI ("VENETO FILM COMMISSION" E "UNISMART PADOVA")			
Anno di provenienza: 2022					
5938	02/12/2022	IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTECIPAZIONE CITTA' DI CHIOGGIA FONDAZIONE UNIVERSITA' DI PADOVA UNISMART	Determina nr. 1 del 02/12/2022		4.000,00
5689	15/11/2022	IMPEGNO DI SPESA ADESIONE CITTA' DI CHIOGGIA ALLA FONDAZIONE REGIONALE DENOMINATA "VENETO FILM COMMISSION"	Determina nr. 2688 del 16/11/2022		4.973,50
Totale residui anno 2022					8.973,50



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	132005	QUOTE DI ADESIONE A FONDAZIONI ("VENETO FILM COMMISSION" E "UNISMART PADOVA")			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 132005	QUOTE DI ADESIONE A FONDAZIONI ("VENETO FILM COMMISSION" E "UNISMART PADOVA")		8.973,50
Capitolo	307000	SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI (CAP. E/2500)			
Anno di provenienza: 2022					
5995	05/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE LOGISTICA: "SOGNANDO IL NATALE ...CHIOGGIA CHE STORIA 2022". CIG			4.743,99
5887	30/11/2022	ASSUNZIONE, PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A., TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EX ART 36 C. 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016, SERVIZIO ALLESTIMENTO, REALIZZAZIONE E GESTIONE TECNICO - ORGANIZZATIVA PISTA DIPATTINAGGIO SU GHIACCIO DA SVOLGERSI IN PIAZZA DUOMO -			7.670,00
5779	21/11/2022	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE GRAFICA E SERVIZIO NOLEGGIO LUMINARIE NATALE - TRAMITE IL MARKET PLACE DELLA P.A.			12.000,00
5368	28/10/2022	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ESIBIZIONE FANFARA DEI CARABINIERI - INTITOLAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DI SOTTOMARINA	Determina nr. 2541 del 28/10/2022		976,00
5367	28/10/2022	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ESIBIZIONE FANFARA DEI CARABINIERI - INTITOLAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DI SOTTOMARINA	Determina nr. 5367 del 28/10/2022		1.464,00
5366	28/10/2022	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ESIBIZIONE FANFARA DEI CARABINIERI - INTITOLAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DI SOTTOMARINA	Determina nr. 2541 del 28/10/2022		2.752,25
5052	13/10/2022	ASSUNZIONE SERVIZI REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONE SETTE MARI -			4.667,70
5051	13/10/2022	ASSUNZIONE SERVIZI REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONE SETTE MARI -			2.440,00
4869	28/09/2022	IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO SUPPORTO STRATEGICO E DIREZIONALE OGD CHIOGGIA: STORIA, MARE E LAGUNA EX ART 63 . C2 LETTERA B) D. LGS 50/2016 E S.M.I. PER IL TRAMITE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. CIG ZDA37ED0BA			29.280,00
4661	15/09/2022	ASSUNZIONE SERVIZIO ALLESTIMENTO TRIBUNE E SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI 36° CAMPIONATO NAZIONALE TIRO ALLA BALESTRA	Determina nr. 2121 del 15/09/2022		2.213,40
3855	21/07/2022	servizio veritas eventi estivi	Determina nr. 1730 del 22/07/2022		732,00
3263	30/06/2022	83° EDIZIONE SAGRA DEL PESCE: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA PER UTILIZZO AREA VAL DA RIO AD USO PARCHEGGIO - CIG ZBD36FD81A	Determina nr. 1 del 30/06/2022		490,44
3201	27/06/2022	IMPEGNO DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI ED EVENTI ESTATE 2022 ORGANIZZATE DAL SERVIZIO TURISMO DEL COMUNE DI CHIOGGIA.	Determina nr. 1518 del 27/06/2022		1.012,92



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	307000	SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI (CAP. E/2500)			
Anno di provenienza: 2022					
2092	01/04/2022	COLLABORAZIONE IN CONVENZIONE CON ASSNE DI VOLONTARIATO ADA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI VIGILANZA IN OCCASIONE DELLA "DOMENICA ECOLOGICA" E MANIFESTAZIONE "CHIOGGIA IN FIORE" IN PROGRAMMA IL 3 APRILE 2022.	Determina nr. 2092 del 01/04/2022		600,00
1972	18/03/2022	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA ESERCIZIO 2022 - ASSUNZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E UTENZE TELEFONICHE/SERVIZIO INTERNET.			4.266,11
1971	18/03/2022	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA ESERCIZIO 2022 - ASSUNZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E UTENZE TELEFONICHE/SERVIZIO INTERNET.			1.600,00
1970	18/03/2022	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA ESERCIZIO 2022 - ASSUNZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E UTENZE TELEFONICHE/SERVIZIO INTERNET.			377,92
4	29/02/2020	AGGIUDICAZIONE APPALTO GESTIONE SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DELLA DESTINAZIONE "CHIOGGIA: STORIA, MARE E LAGUNA" CIG 8128797F7A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CULTURE			20.403,62
Totale residui anno 2022					97.690,35
Anno di provenienza: 2020					
1103	13/02/2020	UFFICIO IAT (Informazione e Assistenza Turistica) DI CHIOGGIA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ESERCIZIO 2020			173,96
Totale residui anno 2020					173,96
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 307000 SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI (CAP. E/2500)					97.864,31
Capitolo	307500	TRASFERIMENTI DA REGIONE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONE DEL TERRITORIO (E/22850-22860-22870)			
Anno di provenienza: 2022					
6002	05/12/2022	COLLABORAZIONE CON ASS.NE PROLOCO CHIOGGIA - SOTTOMARINA REALIZZAZIONE RASSEGNA EVENTI "SOGNANDO IL NATALE...CHIOGGIA CHE STORIA 2022" CIG. ZFA38E3ED6	Determina nr. 1 del 05/12/2022		20.000,00
6000	05/12/2022	FESTA CAPODANNO 2022 - WONDER COMPANY CIG Z8A38B7157	Determina nr. 1 del 05/12/2022		34.160,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	307500	TRASFERIMENTI DA REGIONE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONE DEL TERRITORIO (E/22850-22860-22870)			
Anno di provenienza: 2022					
5998	05/12/2022	PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2022/2023 QUARTIERI PERIFICI SOTTOMARINA E FRAZIONI E PERIODO CARNEVALE 2023 - AFFIDAMENTO EX ART 36 C 2 LETTERA A D LSG 50/2016 E S.M.I. PER IL TRAMITE DEL MEPA CIG Z3538E4491	Determina nr. 1 del 05/12/2022		12.900,00
5997	05/12/2022	23 DICEMBRE 2022: CONCERTO DI NATALE ORCHESTRA SINFONICA TULLIO SERAFIN E CORO TULLIO SERAFIN - SOC. COOP DELTARTISTI CIG Z1238B191C	Determina nr. 1 del 05/12/2022		4.950,00
5994	05/12/2022	FESTIVIITA' NATALIZIE 2022: ALLESTIMENTO VILLAGGIO NATALE IN PIAZZALE ITALIA E IN CORSO DEL POPOLO - DITTA ELETTOROMAGNA DI UMBERTO OTTAVIANELLI CIG ZE938B860B	Determina nr. 1 del 05/12/2022		7.320,00
Totale residui anno 2022					79.330,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		307500	TRASFERIMENTI DA REGIONE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONE DEL TERRITORIO (E/22850-22860-22870)		79.330,00
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		186.167,81
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		186.167,81
TOTALE RESIDUI MISSIONE		07	Turismo		186.167,81
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	206280	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI			
Anno di provenienza: 2022					
5761	21/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL. CIG 94942739ED			4.262,86
4922	30/09/2022	FORNITURA E POSIZIONAMENTO DI RETI ANTIVOLATILI CON SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E BONIFICA DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CINEMA ASTRA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCORPIO SRL. CIG 9413811A95			840,10
2466	03/05/2022	CIG 9188287E49 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL			13.897,04
Totale residui anno 2022					19.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		206280	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI		19.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo 206290 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)					
Anno di provenienza: 2022					
2050	25/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		1.102,79
Totale residui anno 2022					1.102,79
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 206290 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)					1.102,79
Capitolo 206291 SPESE PER UTENZE (ACQUA)					
Anno di provenienza: 2022					
2029	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		26.976,50
Totale residui anno 2022					26.976,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 206291 SPESE PER UTENZE (ACQUA)					26.976,50
Capitolo 208005 PROGRAMMA DI DIGITALIZZAZIONE					
Anno di provenienza: 2022					
5724	16/11/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI CONSULTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE - CIG Z763871FDD			12.000,00
Totale residui anno 2022					12.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 208005 PROGRAMMA DI DIGITALIZZAZIONE					12.000,00
Capitolo 208200 SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE					
Anno di provenienza: 2022					
6446	30/12/2022	Riconoscimento debito fuori bilancio per servizio di pulizia area di Punta Poli - Veritas SpA	Determina nr. 3184 del 30/12/2022		3.993,00
6422	29/12/2022	MICROCHIPPATURA CANI E GATTI DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022.DETERMINA DI IMPEGNO	Determina nr. 3159 del 29/12/2022		4.500,00
6327	16/12/2022	Affidamento aggiornamento piano di classificazione acustica comunale - CIG ZD53900E6E			12.718,00
6219	09/12/2022	Affidamento servizio di disinfestazione anti-tarło da eseguirsi presso Ufficio Economato - CIG Z0339006DA			2.714,00
5467	09/11/2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE E DELLE COLONIE FELINE COMUNALE. CIG 9446476699	Determina nr. 2617 del 09/11/2022		27.233,80
5213	17/10/2022	AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DELLE ALBERATE DEL COMUNE DI CHIOGGIA. CIG Z34371B200	Determina nr. 2394 del 17/10/2022		8.937,61
4823	27/09/2022	AFFIDAMENTO PROROGA SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL COMUNE DI CHIOGGIA CIG ZAD37DEEDB			12.081,66



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	208200	SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE			
Anno di provenienza: 2022					
3760	19/07/2022	Proroga servizio di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale per 60 gg alla Ditta Spix Srl. CIG ZF73667DBE			36.099,00
1948	15/03/2022	STANZIAMENTO CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI AL PROGETTO CIVICO/SOCIALE "GIARDINI SICURI" ANNO 2022.	Determina nr. 713 del 16/03/2022		6.880,00
115	08/11/2021	ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTALI ITALIA - IMPEGNO SPESA ESERCIZIO 2021 E PROROGA CONVENZIONE ESERCIZIO 2022	Determina nr. 2586 del 09/11/2021		1.200,00
31	07/12/2020	AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE EX ART 36 COMMA 2 LETTERA B D. LGS 50/2016 E S.M.I. CIG 85432511C1			4.280,00
5	07/03/2020	ADESIONE COMUNE DI CHIOGGIA ALLO SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE			2.450,00
Totale residui anno 2022					123.087,07
Anno di provenienza: 2021					
6232	17/11/2021	IMPEGNO SPESA PER POSIZIONAMENTO BRICOLE CAPITELLI VOTIVI IN RIVA VENA - CIG Z0533E96B4 CUP I99J21014490004	Determina nr. 2669 del 18/11/2021		2.381,44
4809	31/08/2021	ECOCOMPATTATORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA EURVEN S.R.L. ATTIVAZIONE GESTIONE DATI . CIG Z1F2987704	Determina nr. 1976 del 31/08/2021		475,80
1362	12/03/2021	AFFIDAMENTO INTERVENTO RIPRISTINO E PULIZIA PERCORSI PASSEGGIATE AREE INTERNE COMPLESSO STORICO "FORTE SAN FELICE" ALLA DITTA AGRI.TE.CO DI VENEZIA. EX ART 63 COMMA 3 D. LGS 50/2016 E S.M.I. CIG Z6B2B0AC74	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		2.150,61
31	07/03/2020	ADESIONE COMUNE DI CHIOGGIA ALLO SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE			2.450,00
Totale residui anno 2021					7.457,85
Anno di provenienza: 2020					
647	30/01/2020	RILEVAZIONI ACUSTICHE DA PARTE DI ARPA VENETO IN LOC. CAMPO MARCONI CHIOGGIA CIG ZA12BBAC35			6.000,86
Totale residui anno 2020					6.000,86
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 208200 SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE					136.545,78
Capitolo	237510	IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 40% DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO. LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200)			
Anno di provenienza: 2022					
4757	22/09/2022	Accertamento canoni demaniali e imposta regionale per ripascimenti autorizzati nell'anno 2022	Determina nr. 2645 del 11/11/2022		1.081,68



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022	
Capitolo	237510	IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 40% DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO. LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200)				
Anno di provenienza: 2022						
3139	15/06/2022	Accertamento previsionale introiti dell'imposta regionale art. 49 L.R. 33/2002 - annualità 2022	Determina nr. 1457 del 15/06/2022		38.429,65	
Totale residui anno 2022					39.511,33	
Anno di provenienza: 2021						
6437	29/11/2021	Impegno di spesa per quota imposta regionale anno 2021 spettante alla Regione del Veneto ai sensi art. 49 L.R. n. 33/2002 - Concessioni demaniale marittime ad uso turistico.	Determina nr. 2791 del 02/12/2021		6.589,46	
Totale residui anno 2021					6.589,46	
Anno di provenienza: 2020						
6106	04/12/2020	Impegno quota imposta regionale anno 2020 spettante alla Regione Veneto ai sensi art. 49 L.R. n. 33/02 - Concessioni Demaniali Turistiche			4.040,10	
Totale residui anno 2020					4.040,10	
Anno di provenienza: 2018						
9943	28/11/2018	IMPEGNO QUOTA SPETTANTE ALLA REGIONE VENETO AI SENSI ART. 49 L.R. NR.33/02 - QUOTA IMPOSTA REGIONALE ANNO 2018 CONCESSIONI DEMANIALI TURISTICHE.			3.200,00	
Totale residui anno 2018					3.200,00	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 237510					IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 40% DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO. LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200)	53.340,89
Capitolo	237530	CANONI NAVIGAZIONE INTERNA QUOTA 50% COMPETENZA REGIONE DEL VENETO (RIF CAP. E/24260)				
Anno di provenienza: 2022						
6035	07/12/2022	Demanio della navigazione interna - Accertamento e impegno di spesa per occupazione spazio golenale e relativo specchio acqueo - società Meridiana Orientale srlTraferimento alla Regione Veneto quota parte 50% - L.R. 46/2017	Determina nr. 2938 del 07/12/2022		13.736,78	
2877	27/05/2022	Accertamento canoni anno 2022 - Concessioni demanio spazi acquei della navigazione interna. L.R. 46/2017 - quota da corrispondere alla Regione Veneto	Determina nr. 1332 del 31/05/2022		31.989,40	
Totale residui anno 2022					45.726,18	
Anno di provenienza: 2021						



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	237530	CANONI NAVIGAZIONE INTERNA QUOTA 50% COMPETENZA REGIONE DEL VENETO (RIF CAP. E/24260)			
Anno di provenienza: 2021					
6389	24/11/2021	Impegno di spesa da corrispondere alla Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo e Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Logistica e Ispettorato di Porto Venezia - Anno 2021 Concessioni demaniali navigazione interna	Determina nr. 2737 del 25/11/2021		1.706,00
Totale residui anno 2021					1.706,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 237530 CANONI NAVIGAZIONE INTERNA QUOTA 50% COMPETENZA REGIONE DEL VENETO (RIF CAP. E/24260)					47.432,18
Capitolo	288012	GESTIONE E MANUTENZIONE CANAL VENA - CONTRATTO DI SERVIZIO CON SST			
Anno di provenienza: 2022					
4909	29/09/2022	Contratto di servizio sottoscritto con la Società Servizi Territoriali S.P.A. in data 12.09.2018 per la gestione delle aree a pagamento, annualità 2022.			71.865,01
Totale residui anno 2022					71.865,01
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288012 GESTIONE E MANUTENZIONE CANAL VENA - CONTRATTO DI SERVIZIO CON SST					71.865,01
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					368.263,15
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	338529	INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021)			
Anno di provenienza: 2022					
6436	29/12/2022	REALIZZAZIONE DI UNA MOBILITA' AEREA AVANZATA. AFFIDAMENTO INCARICO DI ANALISI ALLA SOCIETA' URBAN V SPA. CIG 95804938EC	Determina nr. 3174 del 30/12/2022		30,00
6434	29/12/2022	REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA ALLA SOCIETA' BS PROGETTI SRL. CIG 9578426F2C	Determina nr. 3174 del 30/12/2022		30,00
5732	17/11/2022	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E PROGETTAZIONE COMPRESIVA DI ARREDO URBANO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO GRANAIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. ALBERTA BALDIN. CIG 94681032B8 ANAC	Determina nr. 2696 del 17/11/2022		30,00
5730	17/11/2022	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E PROGETTAZIONE COMPRESIVA DI ARREDO URBANO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO GRANAIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. ALBERTA BALDIN. CIG 94681032B8	Determina nr. 2696 del 17/11/2022	BALDIN ALBERTA	15.225,60
3724	13/07/2022	INCARICO DI PROGETTAZIONE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEI PONTI - STUDIO VKA PROGETTI	Determina nr. 1701 del 15/07/2022	VKA PROGETTI S.C.	25.757,17



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	338529	INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021)			
Anno di provenienza: 2022					
Totale residui anno 2022					41.072,77
Anno di provenienza: 2021					
4829	02/09/2021	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MATERNA DI CAVANELLA D'ADIGE A CHIOGGIA - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. DANIELE SPINELLO. CUP I97H21001770006 CIG 888451882F	Determina nr. 2003 del 02/09/2021		9.642,88
Totale residui anno 2021					9.642,88
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338529 INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021)					50.715,65
Capitolo	338530	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021)			
Anno di provenienza: 2022					
6425	29/12/2022	CUP I97H22003260004 CIG 9574573397 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PANCHINE SULLE PERTINENZE STRADALI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAINER COSTRUZIONI SRL	Determina nr. 3161 del 29/12/2022		10.614,00
6418	28/12/2022	CUP I92H22000920004 CIG 95591067D0 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "ALDO E DINO BALLARIN". AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BOSCOLO BIELO IVANO S.R.L. E COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	Determina nr. 3151 del 28/12/2022		30,00
6417	28/12/2022	CUP I97H22003170004 INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE PRESSO RAMPA DI SVINCOLO STRADA S.S. ROMEA DIREZIONE CHIOGGIA-SOTTOMARINA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VERITAS SPA	Determina nr. 3147 del 28/12/2022		16.381,86
6395	21/12/2022	CUP I97G22000270004 CIG 95497395EC REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO BOEMIA SITO IN VIALE IONIO INTERSEZIONE CON LUNGOMARE ADRIATICO A SOTTOMARINA.ANAC	Determina nr. 3129 del 21/12/2022		30,00
5950	05/12/2022	AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE ALDO E DINO BALLARIN 3° LOTTO ALLA DITTA BOSCOLO BIELO IVANO SRL CUP I91H12000060004 CIG 93382274B3 collegato all'impegno 5949	Determina nr. 2939 del 07/12/2022	BOSCOLO BIELO IVANO SRL	30.182,59
5005	10/10/2022	LAVORI DI PULIZIA AREA E DEMOLIZIONI VARIE SU AREA LIMITROFA ALLA TORRE PIEZOMETRICA DI BORGO SAN GIOVANNI IN CHIOGGIA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FERRARA VITTORIO SRL CUP I92F22000470004 CIG 942534049F	Determina nr. 2317 del 10/10/2022		30,00
4939	03/10/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE CAVANIS MEDIANTE SOSTITUZIONE PIASTRE DI PROTEZIONE AI SOTTOSERVIZI AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL. CUP I99J22002170004 CIG 9427035B5F - ANAC	Determina nr. 2276 del 03/10/2022		30,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	338530	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021)			
Anno di provenienza: 2022					
4935	03/10/2022	OPERE SUPPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO PADOVA SITO IN SOTTOMARINA DI CHIOGGIA. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA FERRARA VITTORIO SRL. CIG 92792485B0 CUP I97G22000250004	Determina nr. 2274 del 03/10/2022	FERRARA VITTORIO S.R.L.	32.940,00
4934	03/10/2022	LAVORI DI PULIZIA AREA E DEMOLIZIONI VARIE SU AREA LIMITROFA ALLA TORRE PIEZOMETRICA DI BORGO SAN GIOVANNI IN CHIOGGIA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FERRARA VITTORIO SRL CUP I92F22000470004 CIG 942534049F	Determina nr. 2317 del 10/10/2022	FERRARA VITTORIO S.R.L.	67.100,00
Totale residui anno 2022					157.338,45
Anno di provenienza: 2021					
179	30/12/2020	CUP I97H20002610004 CIG 85744503FB REALIZZAZIONE NUOVI ATTRAVERSAMENTI SS ROMEA STRADA MARGHERITA - VECCHIA ROMEA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' ATLANTICO SPA - COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	Determina nr. 2622 del 29/12/2020		4.892,73
Totale residui anno 2021					4.892,73
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338530					162.231,18
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021)					
Capitolo	338531	Rimborso oneri di urbanizzazionevincolato cap. E/4020			
Anno di provenienza: 2022					
5992	05/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DI ONERI URBANISTICI A DITTE VARIE.	Determina nr. 2905 del 06/12/2022		31.243,76
Totale residui anno 2022					31.243,76
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338531					31.243,76
Rimborso oneri di urbanizzazionevincolato cap. E/4020					
Capitolo	338539	STUDI E RICERCHE ATTINENTI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA (AVANZO VINCOLATO 2018 E 2020-2021)			
Anno di provenienza: 2022					
6400	21/12/2022	INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL PONTE DELLA MADONNA MARINA, DETTO PONTE DELLA FOSSETTA. CIG 9548353E26 ANAC	Determina nr. 3105 del 21/12/2022		30,00
6399	21/12/2022	INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL PONTE DELLA MADONNA MARINA, DETTO PONTE DELLA FOSSETTA. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUERZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ARCH. ALESSANDRO STOCCO DELLO STUDIO IMPLEMENTATION PROJECTS. CIG 9548353E26	Determina nr. 3105 del 21/12/2022	STOCCO ALESSANDRO	26.644,80



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	338539	STUDI E RICERCHE ATTINENTI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA (AVANZO VINCOLATO 2018 E 2020-2021)			
Anno di provenienza: 2022					
5956	05/12/2022	INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL PONTE DELLA MADONNA MARINA, DETTO PONTE DELLA FOSSETTA. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA AL PROF. ING. ARCH. ENZO SIVIERO. CIG 95141740C3 ANAC	Determina nr. 3057 del 15/12/2022		30,00
5955	05/12/2022	INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL PONTE DELLA MADONNA MARINA, DETTO PONTE DELLA FOSSETTA. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA AL PROF. ING. ARCH. ENZO SIVIERO. CIG 95141740C3	Determina nr. 3057 del 15/12/2022	SIVIERO ENZO	25.335,40
Totale residui anno 2022					52.040,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338539 STUDI E RICERCHE ATTINENTI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA (AVANZO VINCOLATO 2018 E 2020-2021)					52.040,20
Capitolo	338580	LEGGE REGIONALE N.13/98-ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020)			
Anno di provenienza: 2022					
5738	18/11/2022	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 2 MARCIAPIEDI SITUATI IN VIA PALMIRO TOGLIATTI A BORGO SAN GIOVANNI, CHIOGGIA CUP I97H22002900004 CIG 9477605F0D ANAC	Determina nr. 2712 del 19/11/2022		30,00
172	22/12/2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LACS S.R.L. DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA SCUOLA PRIMARIA BRUNO CACCIN, IN VIALE TIRRENO, CON LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA QUELLE DI VIA DEL BOSCHETTO E DI VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA CREAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE TRA VIA DEL BOSCHETTO E VIA MADONNA MARINA. - CIG 88330943C3 - CUP I97H21002390004.	Determina nr. 3070 del 22/12/2021		58.560,00
Totale residui anno 2022					58.590,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338580 LEGGE REGIONALE N.13/98-ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020)					58.590,00
Capitolo	338920	PERMUTA IMMOBILI (CAP. 56313/E)			
Anno di provenienza: 2021					
6884	16/12/2021	ACCERTAMENTI E IMPEGNI DERIVANTI DALLA PERMUTA TERRENI/AREE SCOPERTE ADIACENTI ALLA ZONA DEL CIMITERO DI CHIOGGIA TRA COMUNE DI CHIOGGIA E DITTA F.LLI VIANELLI DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 124 DEL 29/06/2021	Determina nr. 3037 del 16/12/2021		114.074,34
Totale residui anno 2021					114.074,34
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338920 PERMUTA IMMOBILI (CAP. 56313/E)					114.074,34
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)			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
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: 2022					
1621	08/03/2022	IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA DELLA L.R. 44/87 PER L'ANNO 2020 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 130 DEL 28/09/2020 "ADOZIONE PROGRAMMA EX L.R. 44/87 PER L'ANNO 2020".	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		21.725,00
		DIOCESI DI CHIOGGIA - PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA NELLA CATTEDRALE DI CHIOGGIA - SEMINARIO VESCOVILE			
Totale residui anno 2022					21.725,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 372810					21.725,00
Capitolo	400033	ACCORDI PROGR. CON MAV L.515/96-2 * 388/00-2 * 448/01-2 L.166-289/02-1 (E/60150-60160-60170- AVANZO VINCOLATO 2019)			
Anno di provenienza: 2020					
6617	30/12/2020	ACCORDO DI PROGRAMMA COMUNE DI CHIOGGIA - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP INTERVENTI DI RIAPERTURA CANALE PEROTTOLO E SISTEMAZIONE AREE LIMITROFE - QUARTIERE ETOMBOLA - RICOSTITUZIONE IMPEGNI CONTABILI DA AVANZO VINCOLATO	Determina nr. 2634 del 30/12/2020		509.853,66
Totale residui anno 2020					509.853,66
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 400033					509.853,66
Capitolo	500245	LEGGI 166/02-350/03 RIFINANZ INTERVENTI LSVE/ENTI VARI (Mutuo DEPFA BANK 23^ quota) (AVANZO DISPONIBILE 2021)			
Anno di provenienza: 2022					
6396	21/12/2022	ULSS 3 SERENISSIMA REIMPEGNO FINANZIAMENTI RESIDUI LEGGE SPECIALE.	Determina nr. 3130 del 21/12/2022	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	36.021,73
Totale residui anno 2022					36.021,73
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500245					36.021,73
Capitolo	500553	LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202)			
Anno di provenienza: 2022					
1670	08/03/2022	RESTAURO CONSERVATIVO DI PALAZZO GRANAIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ARCH. GIORGIO RIZZI DELLA STUDIO ASSOCIATO AQUATTRO. CUP I94B09000080001 CIG 8945464E68	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		29.436,16
1614	08/03/2022	RESTAURO DI PALAZZO GRANAIO, PINACOTECA II° STRALCIO. APPROVAZIONE 2^ PERIZIA OPERE PRINCIPALI (CUP I94B9000080001 - CIG 0493070E38) ati argo costruzioni e restauri srl - elettro 2 s srl	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		12.040,02



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	500553	LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202)			
Anno di provenienza: 2022					
1594	08/03/2022	LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICIRIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI DT 733 DEL 20/04/2015	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		15.688,53
Totale residui anno 2022					57.164,71
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500553 LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202)					57.164,71
Capitolo	500973	ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO GRANAIO/PESCHERIA AL MINUTO (RIF. CAP. 60100/E- AVANZO VINCOLATO 2019)			
Anno di provenienza: 2022					
4459	08/09/2022	LAVORI DI RESTAURO DELLE TAVOLETTE LIGNEE DI PALAZZO GRANAIO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SINOPIS RESTAURI DI ONORATO PIERO CUP I96J20001190001 CIG 9379028ABE	Determina nr. 2076 del 09/09/2022		24.579,40
Totale residui anno 2022					24.579,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500973 ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO GRANAIO/PESCHERIA AL MINUTO (RIF. CAP. 60100/E- AVANZO VINCOLATO 2019)					24.579,40
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					1.118.239,63
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio					1.486.502,78
Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	203600	Spese per immobili di proprietà gestiti da ATER - compenso per gestione			
Anno di provenienza: 2021					
6949	24/12/2021	accertamento e impegno di spesa convenzione con ATER VENEZIA gestione alloggi ERP	Determina nr. 3084 del 24/12/2021		58.000,00
Totale residui anno 2021					58.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 203600 Spese per immobili di proprietà gestiti da ATER - compenso per gestione					58.000,00
Capitolo	203605	SPESE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' GESTITI DA ATER - RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE			
Anno di provenienza: 2021					
6950	24/12/2021	accertamento e impegno di spesa convenzione con ATER VENEZIA gestione alloggi ERP	Determina nr. 3084 del 24/12/2021		2.000,00
Totale residui anno 2021					2.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 203605 SPESE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' GESTITI DA ATER - RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE					2.000,00
Capitolo	210160	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	210160	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			
Anno di provenienza: 2022					
60	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		1.527,11
Totale residui anno 2022					1.527,11
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		210160	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI		1.527,11
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		61.527,11
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	338902	INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE(E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020 - AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI)			
Anno di provenienza: 2022					
6423	29/12/2022	CUP I92D22000200004 CIG 9560024D5D - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI EDIFICI RESIDENZIALI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA EDILE EDILNUOVA DI TERRENTIN S.R.L. IMPEGNO DI SPESA E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.			30,00
5295	24/10/2022	CIG 9430935DC0 CUP I92D22000130001 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI ALLOGGI RESIDENZIALI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL - ANAC	Determina nr. 2489 del 25/10/2022		30,00
5294	24/10/2022	CIG 9430935DC0 CUP I92D22000130001 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI ALLOGGI RESIDENZIALI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	Determina nr. 2440 del 24/10/2022	COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL	49.235,24
Totale residui anno 2022					49.295,24
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		338902	INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE(E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020 - AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI)		49.295,24
Capitolo	500880	PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP - CONTRIBUTO DGRV 994/2015 E DDR 104/2015 (Rif.Cap.E/70880)			
Anno di provenienza: 2021					
3205	27/05/2021	CIG 8760342EE6 CUP I99F19000200002 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN VIA BARBARIGO 101. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EUROELETTRA SRL. QUOTA ATER (ART. 5, COMMA 1, LETT. H) BIS, L.R. 10/1995)	Determina nr. 1193 del 27/05/2021		1.220,00
Totale residui anno 2021					1.220,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	500880	PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP - CONTRIBUTO DGRV 994/2015 E DDR 104/2015 (Rif.Cap.E/70880)			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	500880	PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP - CONTRIBUTO DGRV 994/2015 E DDR 104/2015(Rif.Cap.E/70880)	1.220,00
		TOTALE RESIDUI TITOLO	2	Spese in conto capitale	50.515,24
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	112.042,35
		TOTALE RESIDUI MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.598.545,13
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	257031	SERVIZI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE			
		Anno di provenienza: 2022			
	30 07/12/2020	AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE EX ART 36 COMMA 2 LETTERA B D. LGS 50/2016 E S.M.I. CIG 85432511C1			10.360,00
		Totale residui anno	2022		10.360,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	257031	SERVIZI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	10.360,00
Capitolo	257050	CONTRATTO DI COSTA			
		Anno di provenienza: 2022			
	6356 19/12/2022	G20S DELLE SPIAGGE ITALIANE. IMPEGNO QUOTA ANNO 2022.			4.000,00
		Totale residui anno	2022		4.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	257050	CONTRATTO DI COSTA	4.000,00
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	14.360,00
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	14.360,00
Programma	03	Rifiuti			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	239400	SPESE PER BONIFICA DISCARICA			
		Anno di provenienza: 2022			
	5814 22/11/2022	SALDO 2022	Delibera di Consiglio nr. 54 del 30/05/2022		55.000,00
		Totale residui anno	2022		55.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	239400	SPESE PER BONIFICA DISCARICA			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	239400	SPESE PER BONIFICA DISCARICA	55.000,00
Capitolo	239500	SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E)			
Anno di provenienza:	2022				
673	01/02/2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNUALITÀ 2022	Determina nr. 263 del 01/02/2022		1.137.933,32
		Totale residui anno	2022		1.137.933,32
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	239500	SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E)	1.137.933,32
Capitolo	239550	Agevolazioni TARI non domestiche (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)			
Anno di provenienza:	2022				
6412	27/12/2022	AGEVOLAZIONI TARI	Delibera di Consiglio nr. 54 del 30/05/2022		647.784,39
		Totale residui anno	2022		647.784,39
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	239550	Agevolazioni TARI non domestiche (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)	647.784,39
Capitolo	239551	Agevolazioni TARI non domestiche (articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) (CAP. 13091/E)			
Anno di provenienza:	2022				
6413	27/12/2022	PRENOTAZIONE PER AGEVOLAZIONI TARI NON DOMESTICHE - MODIFICHE APPROVATE SUL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI	Delibera di Consiglio nr. 325 del 19/08/2022		97.628,85
		Totale residui anno	2022		97.628,85
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	239551	Agevolazioni TARI non domestiche (articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) (CAP. 13091/E)	97.628,85
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	1.938.346,56
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	03	Rifiuti	1.938.346,56
Programma 04		Servizio idrico integrato			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	236111	SPESE PER UTENZE (ACQUA)			
Anno di provenienza:	2022				
2032	24/03/2022	SPESA PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		438,20
		Totale residui anno	2022		438,20
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	236111	SPESE PER UTENZE (ACQUA)	438,20



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
		TOTALE RESIDUI TITOLO 1	Spese correnti		438,20
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato		438,20
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: 2022					
6342	16/12/2022	Affidamento lavorazioni straordinarie verde pubblico - R.T.I. Cooperativa Sociale Giotto e C.U.S. G. Zorzetto S.C.S.			60.020,22
5468	09/11/2022	Affidamento manutenzione ordinaria verde pubblico comunale mesi di Novembre/Dicembre 2022 - R.T.I. Cooperativa Sociale Giotto e C.U.S. G. Zorzetto S.C.S.	Determina nr. 2622 del 09/11/2022		120.030,00
3132	14/06/2022	PROROGA TECNICA APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO COMUNALE - R.T.I. Cooperativa Sociale Giotto e dal C.U.S. G. Zorzetto S.C.S.	Determina nr. 1436 del 14/06/2022		53.831,98
		Totale residui anno 2022			233.882,20
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 257000	MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500 - E/4020)		233.882,20
		TOTALE RESIDUI TITOLO 1	Spese correnti		233.882,20
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		233.882,20
		TOTALE RESIDUI MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2.187.026,96
Missione 10		Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma 02		Trasporto pubblico locale			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 167780		TRASFERIMENTO AD ACTV SANZIONI TPL (CAP. E/31050 E AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)			
Anno di provenienza: 2022					
6236	12/12/2022	IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALLA CONVENZIONE TRA ACTV SPA E COMUNE DI CHIOGGIA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO ANNI PREGRESSI.			898,10
		Totale residui anno 2022			898,10
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 167780	TRASFERIMENTO AD ACTV SANZIONI TPL (CAP. E/31050 E AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)		898,10
Capitolo 288002		SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA- URBANO			
Anno di provenienza: 2022					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	288002	SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA- URBANO			
Anno di provenienza: 2022					
1952	16/03/2022	INTEGRAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL'AREA URBANA DI PADOVA PER GLI ABBONAMENTI DI TRATTA TU1 E TU2 A STUDENTI E LAVORATORI - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE 2022-2024.	Determina nr. 727 del 16/03/2022		793,00
Totale residui anno 2022					793,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288002 SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA- URBANO					793,00
Capitolo	288100	SPESE PER IL CONTRATTO DI SEVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)			
Anno di provenienza: 2022					
4020	05/08/2022	FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DGRV. N. 638 DEL 01/06/2022 E DDR N. 259 DEL 20/06/2022. IMPEGNO DI SPESA PER LE MENSILITA' DICEMBRE 2022 AL NETTO DEL 5% DEL FINANZIAMENTO ACCORDATO.			62.323,70
Totale residui anno 2022					62.323,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288100 SPESE PER IL CONTRATTO DI SEVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)					62.323,70
Capitolo	288110	Ristoro oneri aziende di trasporto pubblico locale per rimborso titoli di viaggio non utilizzati per contenimento epidemico COVID-19 (art. 200 D.L. n. 34/2020 CAP. E/21515)			
Anno di provenienza: 2022					
6377	20/12/2022	FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. DGRV N. 1012/2022 E DDR 368/2022. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER GLI ULTERIORI FINANZIAMENTI STRAORDINARI TPL ESERCIZIO 2022	Determina nr. 3104 del 21/12/2022		46.805,41
2837	25/05/2022	D.G.R.V. N. 1841 DEL 29/12/2021 - D.D.R. N. 486 DEL 31/12/2021 - ULTERIORI FINANZIAMENTI RELATIVI AL T.P.L. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO SPESA.	Determina nr. 1276 del 25/05/2022		309.316,07
Totale residui anno 2022					356.121,48
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288110 Ristoro oneri aziende di trasporto pubblico locale per rimborso titoli di viaggio non utilizzati per contenimento epidemico COVID-19 (art. 200 D.L. n. 34/2020 CAP. E/21515)					356.121,48
Capitolo	288200	SPESE PER FUNZIONAMENTO ENTE DI GOVERNO TPL			
Anno di provenienza: 2022					
5237	20/10/2022	ENTE DI GOVERNO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNO PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2022			90,40
Totale residui anno 2022					90,40



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	288200	SPESA PER FUNZIONAMENTO ENTE DI GOVERNO TPL			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	288200	SPESA PER FUNZIONAMENTO ENTE DI GOVERNO TPL	90,40
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	420.226,68
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	369900	PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI SETTORE TRASPORTOPUBBLICO LOCALE (E/21600 - AVANZO TRASF. 2019)			
Anno di provenienza: 2022					
6242	13/12/2022	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO CON D.G.R. 1123/2021 PER L'ACQUISTO DI MEZZI PER I SERVIZI DI T.P.L. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA COMUNE DI CHIOGGIA E ACTV S.P.A. ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTO REGIONALE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACTV S.P.A. CUP I90J21000040008	Determina nr. 3009 del 13/12/2022		60.146,00
Totale residui anno 2022					60.146,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	369900	PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI SETTORE TRASPORTOPUBBLICO LOCALE (E/21600 - AVANZO TRASF. 2019)	60.146,00
		TOTALE RESIDUI TITOLO	2	Spese in conto capitale	60.146,00
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	02	Trasporto pubblico locale	480.372,68
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 - AVANZO VINCOLATO 2020)			
Anno di provenienza: 2022					
76	15/06/2021	edilnuova terrentinmanutenzione servizio reperibilità - interventi emergenza			12.405,54
Totale residui anno 2022					12.405,54
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	280000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)	12.405,54
Capitolo	281000	SPESA PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI (CAP. E/31000 - E/31010)			
Anno di provenienza: 2022					
6339	16/12/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE LASTRICATE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC. COOP. CAVALLLO CIG 95426170AB			2.587,40
2919	03/06/2022	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SE.M.PRE S.R.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE STRADE COMUNALI - CIG 92421997E2.	Determina nr. 1365 del 06/06/2022		31.109,52



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
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: 2022					
Totale residui anno 2022					33.696,92
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)		33.696,92
Capitolo	281120	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			
Anno di provenienza: 2022					
64	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		19.000,00
Totale residui anno 2022					19.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		281120	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI		19.000,00
Capitolo	285070	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI			
Anno di provenienza: 2022					
65	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI ESERCIZIO 2022	Determina nr. 635 del 19/03/2021		4.000,00
Totale residui anno 2022					4.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		285070	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI		4.000,00
Capitolo	286000	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
Anno di provenienza: 2022					
6410	23/12/2022	SERVIZIO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS SPA	Determina nr. 3134 del 23/12/2022		1.371.884,94
2314	12/04/2022	SERVIZIO DI ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21/2018.	Determina nr. 926 del 13/04/2022		487.334,01
Totale residui anno 2022					1.859.218,95
Anno di provenienza: 2021					
2667	22/04/2021	SERVIZIO ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2/2018	Determina nr. 9410 del 22/04/2021		55.645,94



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	286000	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
Anno di provenienza: 2021					
Totale residui anno 2021					55.645,94
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286000 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA					1.914.864,89
Capitolo	286040	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI			
Anno di provenienza: 2022					
2317	12/04/2022	SERVIZIO DI ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21/2018.	Determina nr. 926 del 13/04/2022		28.413,70
Totale residui anno 2022					28.413,70
Anno di provenienza: 2021					
2671	22/04/2021	SERVIZIO ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2/2018	Determina nr. 910 del 22/04/2021		5.551,60
Totale residui anno 2021					5.551,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286040 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI					33.965,30
Capitolo	286055	SERVIZIO VETTORE ENERGIA			
Anno di provenienza: 2022					
2319	12/04/2022	SERVIZIO DI ENERGY E TECHNOLOGY MANAGEMENT ANNO 2018/2030. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. DI CUI AL CONTRATTO IN HOUSE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21/2018.			117.500,03
Totale residui anno 2022					117.500,03
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286055 SERVIZIO VETTORE ENERGIA					117.500,03
Capitolo	329000	PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)			
Anno di provenienza: 2022					
6442	30/12/2022	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEL BOSCHETTO A SEGUITO DI CROLLO FABBRICATO IDENTIFICATO AL FG. 26 MAPP. 3844 SUB. 2 DEL GIORNO 08/12/2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FERRARA VITTORIO SRL. CIG 9401113BDC - QUOTA ANAC	Determina nr. 3181 del 30/12/2022		36.600,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	329000	PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)			
Anno di provenienza: 2022					
6341	16/12/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE LASTRICATE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC. COOP. CAVALLO CIG 95426170AB			30,00
6340	16/12/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE LASTRICATE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC. COOP. CAVALLO CIG 95426170AB			37.542,68
5829	23/11/2022	CIG 9460893FDF - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPARGIMENTO SALE, RIMOZIONE NEVE E RIPRISTINO SICUREZZA SULLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI CHIOGGIA PER LA STAGIONE INVERNALE 2022/2023, ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA S.R.L.			15.000,00
5828	23/11/2022	CIG 9460947C70 - SERVIZIO SPARGIMENTO SALE, RIMOZIONE NEVE E RIPRISTINO SICUREZZA SULLE STRADE COMUNALI DI CHIOGGIA DELLA ZONA URBANA PER LA STAGIONE INVERNALE 2022/2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAINER COSTRUZIONI S.R.L			15.000,00
5827	23/11/2022	94892443DF anac			30,00
5826	23/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA F.LLI GRANDI COSTRUZIONI S.R.L. CIG 94892443DF			31.629,99
5729	17/11/2022	CIG 9454800BC6 - SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER INTERVENTI IN EMERGENZA NEL TERRITORIO COMUNALE . AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA S.R.L	Determina nr. 2697 del 17/11/2022		13.477,26
4023	08/08/2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NELLE STRADE COMUNALI E DEGLI IMPIANTI FOGNARI DELLE SCUOLE E DEGLI EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA CAPUZZO NICOLA S.R.L. - CIG 9319240023			11.826,13
Totale residui anno 2022					161.136,06
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 329000 PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)					161.136,06
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					2.296.568,74
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	364700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI)			
Anno di provenienza: 2022					
1609	08/03/2022	PROGRAMMA DI SISTEMAZIONE E BITUMATURA DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE 2°LOTTO. OPERE SUPPLEMENTARI. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL GEOM. MASSIMO TABARIN DELLA E-FARM ENGINEERING CUP I97H18001940005 CIG 836582405D	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		3.080,22



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	364700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI)			
Anno di provenienza: 2022					
Totale residui anno 2022					3.080,22
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 364700 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI)					3.080,22
Capitolo	495000	PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E)			
Anno di provenienza: 2022					
6209	09/12/2022	II PROROGA DEL SERVIZIO DI CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO - PROGETTO SUTRA - CUP D69E18000900007 CIG Z1B28EAECD	Determina nr. 2960 del 09/12/2022	TERRANOVA GUIDO	1.102,04
5235	20/10/2022	Affidamento ad AGENDA 21SRL servizio supplementare di mobilità sostenibile ex art. 106 combinato disposto comma 2 e 6 D.Lgs. n. 50/2016 - Progetto SU.TR.A. Interreg Italia-Croazia 2014-2020 CIG Z932ED63D2, CUP D69E18000900007	Determina nr. 2628 del 11/11/2022	AGENDA 21 CONSULTING SRL	7.869,00
5228	18/10/2022	Affidamento alla ditta EUROSERVIS SRL ai sensi dell'art. 106 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 del servizio supplementare di supporto e assistenza tecnica per il progetto SU.TR.A. - IMPEGNO 2022- CUP D69E18000900007 - CIG ZE128E9D93	Determina nr. 2411 del 19/10/2022	EUROSERVIS SRL	1.220,00
1665	08/03/2022	PROGETTO SUTRA - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL BIKE SHARING - CUP D69E18000900007; CIG 8819821A87 - AGGIUDICAZIONE	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		60.787,63
Totale residui anno 2022					70.978,67
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 495000 PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E)					70.978,67
Capitolo	500309	OPERE DI COMPLETAMENTO DISINQUINAMENTO LUSENZO - LEGGE 244/07 ACCORDO PROGRAMMA(Rif. Cap. E/70198 - AVANZO VINCOLATO 2019-2021 LSVE)			
Anno di provenienza: 2017					
6917	11/05/2017	CUP I93J0000080005 APPROVAZIONE 2^ PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE SALVAGUARDIA BACINO DEL LUSENZO - LOTTO 3 - CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE. (MAGGIORI LAVORI)	Determina nr. 969 del 11/05/2017		11.476,15
Totale residui anno 2017					11.476,15
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500309 OPERE DI COMPLETAMENTO DISINQUINAMENTO LUSENZO - LEGGE 244/07 ACCORDO PROGRAMMA(Rif. Cap. E/70198 - AVANZO VINCOLATO 2019-2021 LSVE)					11.476,15
Capitolo	500556	INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)			
Anno di provenienza: 2018					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	500556	INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)			
Anno di provenienza: 2018					
5461	24/04/2018	CUP I97H16000940001 CONTRIBUTO ANAC GARA SISTEMAZIONE E BITUMATURA DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. OPERE SUPPLEMENTARI.	Determina nr. 914 del 27/04/2018		30,00
Totale residui anno 2018					30,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500556 INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI (E/70202)					30,00
Capitolo	500560	PATTI TERRITORIALI - COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA VIARIA ACCESSO ALLA CITTA' STRADA DEGLI ORTI II LOTTO (RIF.CAPIT. 70710/E - AVANZO VINCOLATO 2019-2021 LSVE)			
Anno di provenienza: 2021					
172	30/12/2020	CIG. 7077496675 CUP I91B08000530001 REALIZZAZIONE DELLA STRADA DEGLI ORTI 2° LOTTO - INCARICO ALL'ING. LUIGI NOVELLO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.	Determina nr. 2629 del 29/12/2020	NOVELLO LUIGI	1.471,81
Totale residui anno 2021					1.471,81
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500560 PATTI TERRITORIALI - COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA VIARIA ACCESSO ALLA CITTA' STRADA DEGLI ORTI II LOTTO (RIF.CAPIT. 70710/E - AVANZO VINCOLATO 2019-2021 LSVE)					1.471,81
Capitolo	500610	CONVENZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIA VIALE MEDITERRANEO (CAP. E/60610)			
Anno di provenienza: 2021					
1577	12/03/2021	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VIALE MEDITERRANEO A CARICO DEL PRIVATO. APPROVAZIONE PROGETTO, NOMINA COLLAUDATORE E ACCERTAMENTO DEL VALORE CAPITALIZZABILE	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		250.000,00
Totale residui anno 2021					250.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500610 CONVENZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIA VIALE MEDITERRANEO (CAP. E/60610)					250.000,00
Capitolo	500620	CONVENZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIA BORGO SAN GIOVANNI (CAP. U/60620)			
Anno di provenienza: 2021					
1583	12/03/2021	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA A BORGO SAN GIOVANNI IN CHIOGGIA A CARICO DEL PRIVATO. NOMINA COLLAUDATORE E ACCERTAMENTO DEL VALORE CAPITALIZZABILE	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		255.000,00
Totale residui anno 2021					255.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500620 CONVENZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIA BORGO SAN GIOVANNI (CAP. U/60620)					255.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	500810	PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE"(Rif.Cap.E/70810)			
Anno di provenienza: 2019					
1869	03/04/2019	CUP I91B15000700001 CONTRIBUTO ANAC - GARA PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE CHIOGGIA	Delibera di Giunta nr. 78 del 16/04/2019		600,00
Totale residui anno 2019					600,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500810 PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE"(Rif.Cap.E/70810)					600,00
Capitolo	500911	LEGGE 208/2015 - RIVA LUSENZO - (Rif.Cap. E/60100)			
Anno di provenienza: 2022					
6443	30/12/2022	CUP I97H21005720001 - INTERVENTO DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE RIVA LUNGO LAGUNA LUSENZO. AFFIDAMENTO CAMPIONATURA E PROVE SULLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE ALL'IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L.. CIG 9048064A9C - IMPEGNO DI SPESA DEL QUADRO ECONOMICO E COSTITUZIONE F.P.V.	Determina nr. 3182 del 30/12/2022		30,00
Totale residui anno 2022					30,00
Anno di provenienza: 2021					
6980	30/12/2021	CUP I97H21005720001 - INTERVENTO DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE RIVA LUNGO LAGUNA LUSENZO. AFFIDAMENTO CAMPIONATURA E PROVE SULLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE ALL'IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L.. CIG 9048064A9C - IMPEGNO DI SPESA DEL QUADRO ECONOMICO E COSTITUZIONE F.P.V.	Determina nr. 3117 del 30/12/2021		4.514,00
Totale residui anno 2021					4.514,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500911 LEGGE 208/2015 - RIVA LUSENZO - (Rif.Cap. E/60100)					4.544,00
Capitolo	500997	RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DELLE TREZZE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)			
Anno di provenienza: 2022					
5057	14/10/2022	RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DELLE TREZZE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ALL'ING. SAMANTHA CONVENTO CUP I99J21016600005. CIG 94274680B5	Determina nr. 2373 del 14/10/2022	CONVENTO SAMANTHA	35.248,41
Totale residui anno 2022					35.248,41
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500997 RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DELLE TREZZE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)					35.248,41
Capitolo	500998	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LUNGOMARE DI SOTTOMARINA - 1° LOTTO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)			
Anno di provenienza: 2022					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	500998	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LUNGOMARE DI SOTTOMARINA – 1° LOTTO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)			
Anno di provenienza: 2022					
6402	21/12/2022	PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LUNGOMARE DI SOTTOMARINA. CUP I99J22002290001 (IN SOSTITUZIONE DEL CUP I99J21002000001) CIG9543013773 ANAC	Determina nr. 3132 del 22/12/2022	ZAMENGO MAURO	30,00
6401	21/12/2022	PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LUNGOMARE DI SOTTOMARINA. AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISIONE PROGETTUALE ALL'ARCH. MAURO ZAMENGO. CUP I99J22002290001 (IN SOSTITUZIONE DEL CUP I99J21002000001) CIG9543013773	Determina nr. 3132 del 22/12/2022	ZAMENGO MAURO	46.738,97
Totale residui anno 2022					46.768,97
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500998 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LUNGOMARE DI SOTTOMARINA – 1° LOTTO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)					46.768,97
Capitolo	500999	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE GIREVOLE CANALE SAN DOMENICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)			
Anno di provenienza: 2022					
1677	08/03/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALE DEL PONTE GIREVOLE SUL CANAL SAN DOMENICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLYTEC SAS. CUP I97H21005970001 CIG 899472383A	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		68.571,32
Totale residui anno 2022					68.571,32
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500999 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE GIREVOLE CANALE SAN DOMENICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE)					68.571,32
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					747.769,55
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali					3.044.338,29
TOTALE RESIDUI MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					3.524.710,97
Missione	11	Soccorso civile			
Programma	01	Sistema di protezione civile			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	220180	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
Anno di provenienza: 2022					
2054	25/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		133,23
Totale residui anno 2022					133,23



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	220180	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	220180	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	133,23
Capitolo	220181	SPESE PER UTENZE (ACQUA)			
Anno di provenienza:	2022				
2033	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		882,08
		Totale residui anno	2022		882,08
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	220181	SPESE PER UTENZE (ACQUA)	882,08
Capitolo	220182	SPESE PER UTENZE (GAS)			
Anno di provenienza:	2022				
2042	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		311,84
		Totale residui anno	2022		311,84
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	220182	SPESE PER UTENZE (GAS)	311,84
Capitolo	314110	PROTEZIONE CIVILE			
Anno di provenienza:	2022				
1913	15/03/2022	Determina di impegno di spesa per la revisione di tre veicoli della Protezione Civile. CIG ZC43581824	Determina nr. 698 del 15/03/2022		292,80
		Totale residui anno	2022		292,80
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	314110	PROTEZIONE CIVILE	292,80
Capitolo	314115	PROTEZIONE CIVILE. PROGETTI PER POTENZIAMENTO CAPACITA'OPERATIVA DEL VOLONTARIATO CON CONTRIBUTI REGIONALI. (E/21710 e AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI)			
Anno di provenienza:	2022				
5993	05/12/2022	Determina di impegno di spesa per la manutenzione del carrello TG. AD17387 per le esigenze della Protezione civile. CIG Z6438E7F51			1.729,96
		Totale residui anno	2022		1.729,96
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	314115	PROTEZIONE CIVILE. PROGETTI PER POTENZIAMENTO CAPACITA'OPERATIVA DEL VOLONTARIATO CON CONTRIBUTI REGIONALI. (E/21710 e AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI)	1.729,96
Capitolo	314116	CORREDO PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE (E/21710)			
Anno di provenienza:	2022				



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	314116	CORREDO PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE (E/21710)			
Anno di provenienza: 2022					
6265	14/12/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE E CONTESTUALE IMPEGNO SI SPESA. CIG Z3D38AEADA			3.172,00
5832	24/11/2022	Determina d'impegno di spesa per l'acquisto di materiale antinfortunistico o per le esigenze della Protezione Civile CIG Z0238AEAA3	Determina nr. 2772 del 26/11/2022		441,14
Totale residui anno 2022					3.613,14
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		314116	CORREDO PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE (E/21710)		3.613,14
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		6.963,05
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		01	Sistema di protezione civile		6.963,05
TOTALE RESIDUI MISSIONE		11	Soccorso civile		6.963,05
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	197050	PROGETTO "NON SOLO COMPITI"			
Anno di provenienza: 2022					
83	21/10/2022	PROGETTO "# NON SOLO COMPITI" : IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 1 del 21/10/2022		20.000,00
Totale residui anno 2022					20.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		197050	PROGETTO "NON SOLO COMPITI"		20.000,00
Capitolo	240010	ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.			
Anno di provenienza: 2022					
6234	12/12/2022	Reimpegno di spesa a favore dell'operatore Titoli Minori s.c.s., CF 03209900277 per Appalto Servizi educativi domiciliari e semi residenziali diurni per minori - CIG 7690247096.			2.466,45
4261	19/08/2022	SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI E SEMI RESIDENZIALI DIURNI PER MINORI - PROROGA 1 SETTEMBRE 2022 - 28 FEBBRAIO 2023	Determina nr. 1950 del 19/08/2022		26.733,32
Totale residui anno 2022					29.199,77
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		240010	ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.		29.199,77
Capitolo	248016	LAVORO INTERINALE			
Anno di provenienza: 2022					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	248016	LAVORO INTERINALE			
Anno di provenienza: 2022					
20	06/10/2020	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PERSONALE EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETTERA B D. LGS 50/2016 E S.M.I. TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. CIG 8381601BF1			3.051,51
Totale residui anno 2022					3.051,51
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 248016 LAVORO INTERINALE					3.051,51
Capitolo	248017	IRAP LAVORO INTERINALE			
Anno di provenienza: 2022					
21	06/10/2020	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PERSONALE EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETTERA B D. LGS 50/2016 E S.M.I. TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. CIG 8381601BF1			159,33
Totale residui anno 2022					159,33
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 248017 IRAP LAVORO INTERINALE					159,33
Capitolo	250000	GESTIONE DEGLI ASILI NIDO			
Anno di provenienza: 2022					
891	10/02/2022	AFFIDAMENTO PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. EX ART 36 COMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO ASILI NIDO COMUNALI CIG Z0528607E0 DITTA EURO HYGIENE 2			1.860,14
Totale residui anno 2022					1.860,14
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 250000 GESTIONE DEGLI ASILI NIDO					1.860,14
Capitolo	250060	SPESE PER SERVIZI VARI.			
Anno di provenienza: 2022					
3	18/02/2020	SERVIZI DI PULILZIA E SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO COMUNALI			10.458,02
Totale residui anno 2022					10.458,02
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 250060 SPESE PER SERVIZI VARI.					10.458,02
Capitolo	251000	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	251000	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.			
Anno di provenienza: 2022					
4463	09/09/2022	AFFIDAMENTO EX ART 36 C 2 LETTERA B SERVIZIO FORNITURA DERRATE ASILI NIDO COMUNALI PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. CIG 9396405EB1			10.538,84
Totale residui anno 2022					10.538,84
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 251000 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.					10.538,84
Capitolo	253000	RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE			
Anno di provenienza: 2022					
6214	09/12/2022	MINORI IN ISTITUTO - INSERIMENTO MINORI E COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2022 PER APPARTAMENTO DI SGANCIO GESTITO DA "SPES" DI PADOVA - P.IVA 04068300286.			6.300,00
6047	07/12/2022	MINORI IN ISTITUTO - INSERIMENTO MINORI E COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2022 PER LA COMUNITA' EDUCATIVA "LE ACQUE DI SILOE", GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE CARITA' CLODIENSE DI CHIOGGIA (VE) - CF 91006640279.			17.000,00
6045	07/12/2022	MINORI IN ISTITUTO - INSERIMENTO MINORI E COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2022 PER LA SCS "DELTA SOLIDALE" DI PORTO TOLLE, ENTE GESTORE DELLA COMUNITA' "LA CASA DI NENA" DI LOREO (RO) - P.IVA 01400190292.			7.365,75
6043	07/12/2022	MINORI IN ISTITUTO - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER ACCOGLIENZA			3.280,00
2064	28/03/2022	Inserimento minore presso comunità educativa gestita dall'Istituto Suore Maestre di Santa Dorotea Figlie dei sacri Cuori (CF 005301190248). Impegno di spesa anno 2022.	Determina nr. 796 del 28/03/2022		9.200,00
759	02/02/2022	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2022 PER LA COMUNITA' MARANATHA', GESTITA DA "LA GRANDE CASA ONLUS" DI CITTADELLA - CF 90005710281.	Determina nr. 296 del 03/02/2022		14.030,00
668	31/01/2022	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2022 PER LA COMUNITA' TERAPEUTICA "CASA AURORA" DI MESTRE, GESTITA DALLA SCS "COMUNITA' DI VENEZIA" DI VENEZIA - P.IVA 02273620274.	Determina nr. 232 del 31/01/2022		4.637,00
644	27/01/2022	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2022 PER LA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "ANIEL", SITA A PADOVA IN VIA NAZARETH 18, GESTITA DA ASSOCIAZIONE ANIEL ONLUS DI MARTELLAGO (VE) - CF 04958250286.	Determina nr. 206 del 27/01/2022		7.254,00
633	27/01/2022	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2022 PER LE COMUNITA' "GIOVANNI DANIELI 2" E "LA PALMA" DI PADOVA, ENTE GESTORE "ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANNI DANIELI" DI PADOVA - P.IVA 04039480282.	Determina nr. 186 del 27/01/2022		8.645,00
538	25/01/2022	COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2022 PER ACCOGLIENZA UTENTE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA - RIABILITATIVA "ANTENNA 112" DI MARGHERA, ENTE GESTORE IPAB BUON PASTORE DI VENEZIA.	Determina nr. 177 del 25/01/2022		15.378,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	253000	RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE			
Anno di provenienza: 2022					
Totale residui anno 2022					93.089,75
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253000 RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE					93.089,75
Capitolo	253001	CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE			
Anno di provenienza: 2022					
6044	07/12/2022	FAMIGLIE AFFIDATARIE - IMPEGNO CONTRIBUTI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.			16.367,76
Totale residui anno 2022					16.367,76
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253001 CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE					16.367,76
Capitolo	253030	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)			
Anno di provenienza: 2022					
5748	21/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGOLABOR SOC. COOP. S. CIG 949420844B			15.085,96
Totale residui anno 2022					15.085,96
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253030 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)					15.085,96
Capitolo	253031	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)			
Anno di provenienza: 2022					
5756	21/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL. CIG 94942739ED			1.995,00
Totale residui anno 2022					1.995,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253031 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)					1.995,00
Capitolo	253040	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
Anno di provenienza: 2022					
2055	25/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		36,22
Totale residui anno 2022					36,22
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253040 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)					36,22



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	253041	SPESE PER UTENZE (ACQUA)			
Anno di provenienza: 2022					
2034	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		219,37
Totale residui anno 2022					219,37
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253041 SPESE PER UTENZE (ACQUA)					219,37
Capitolo	277050	Contributi regionali per accesso agevolato ai servizi prima infanzia (CAP. 21020/E)			
Anno di provenienza: 2022					
4814	22/09/2022	DGR 1609/2021 - Sperimentazione regionale del progetto "Fattore Famiglia": adesione, approvazione schema avviso ed impegno di spesa.			42.271,00
Totale residui anno 2022					42.271,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 277050 Contributi regionali per accesso agevolato ai servizi prima infanzia (CAP. 21020/E)					42.271,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					244.332,67
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					244.332,67
Programma 02	Interventi per la disabilità				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo	277305	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI			
Anno di provenienza: 2022					
4351	31/08/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTI ICD B I SEMESTRE 2022	Determina nr. 2015 del 03/09/2022		5.640,00
Totale residui anno 2022					5.640,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 277305 CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI					5.640,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					5.640,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità					5.640,00
Programma 03	Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo	273000	INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO			
Anno di provenienza: 2022					
5742	21/11/2022	AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DELLA SIG.RA M. M. T. PRESSO IL C.S. SAN LORENZO GESTITO DA I.P.A.V. "ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE" DI VENEZIA (P.IVA 04587130271) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022			1.400,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	273000	INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO			
Anno di provenienza: 2022					
4866	28/09/2022	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA C.A. "EMMANUEL" DI CAVARZERE, GESTITA DALLA C.S.C. EMMANUEL DI CAVARZERE (VE) - P.IVA IT02871780272 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022			15.445,27
1399	25/02/2022	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "A. GALVAN" DI PONTELONGO (PD) - P.IVA IT01564190285 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 532 del 25/02/2022		1.771,06
1326	24/02/2022	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO IL C.R.A. "D. SARTOR" DI CASTELFRANCO VENETO (TV) - P. IVA IT00714540267 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 574 del 24/02/2022		3.958,90
1293	22/02/2022	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO GLI ISTITUTI POLESANI DI FICAROLO (RO) P. IVA IT09180311004 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022			4.903,52
928	15/02/2022	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA C.A. "DOPO DI NOI" DI CHIOGGIA, GESTITA DA EMMANUEL S.C.S. - (P.IVA 02871780272) DI CAVARZERE (VE)- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 438 del 16/02/2022		19.475,82
893	11/02/2022	INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA C.A. "ALBATROS" DI MIRANO (VE) GESTITA DALLA CODESS SOCIALE CON SEDE A PADOVA (PD) - P.IVA 03174760276 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 406 del 11/02/2022		3.810,06
890	10/02/2022	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO IL CENTRO SERVIZI R.S.A. "NOI CON VOI" DI MOGLIANO VENETO (TV), CON GESTIONE CONTABILE-AMMINISTRATIVA IMPUTABILE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 - MARCA TREVIGIANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 399 del 10/02/2022		4.040,36
889	10/02/2022	INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA C.A. "SUOR ARMANDA" GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIOCULTURALE S.C.S DI MIRA (VE) - P.IVA 02079350274 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 398 del 10/02/2022		4.734,04
853	08/02/2022	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA STRUTTURA "VILLA MARIA" GESTITA DALLA COOP. SOC. VILLA MARIA DI CALLIANO (TN) - P.IVA 01456720224 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 369 del 09/02/2022		11.027,49
852	08/02/2022	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO L'ISTITUTO I.P.A.B. "COSTANTE GRIS" DI MOGLIANO VENETO (TV) - P.IVA 800000510265 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 368 del 09/02/2022		3.187,28
851	08/02/2022	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER GLI UTENTI INSERITI PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI GESTITI DAL C.S.A. "F.F. CASSON" DI CHIOGGIA - P.IVA 02148450279 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022			7.036,00
849	08/02/2022	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI "IL GABBIANO-IL PINO" DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) (P.IVA 02798230278) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 366 del 09/02/2022		2.461,84



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	273000	INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO			
Anno di provenienza: 2022					
844	07/02/2022	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO IL CENTRO R.S.D. "IL GABBIANO" DI PORTO VIRO (RO), GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS DI REGGIO EMILIA (RE) - P.IVA 01164310359 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 342 del 07/02/2022		9.406,04
843	07/02/2022	INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA C.A.E. "SBUCCIA VIA" DI DOVADOLA (FC) GESTITA DA GENERAZIONI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE A DOVADOLA (FC) - P.IVA 02690880402 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 843 del 07/02/2022		5.079,81
842	07/02/2022	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI CAMPONOGARA (VE) GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. - P. IVA 01898930274 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 339 del 07/02/2022		6.463,02
753	02/02/2022	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO IL CENTRO SOCIOSANITARIO RESIDENZIALE PER DISABILI GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE MONTETAURO (P.IVA 01949270407) DI CORIANO (RN) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 289 del 03/02/2022		1.926,23
752	02/02/2022	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA C.A. DI CAMPAGNALUPIA (VE) GESTITA DALLA COOP. SOC. ITACA DI PORDENONE (PN) - P. IVA 01220590937 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 288 del 03/02/2022		2.559,44
643	27/01/2022	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO C.A.E. "GIUBILEO DELLA MISERICORDIA" GESTITA DALL' I.P.A.V. "ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE" DI VENEZIA (P.IVA 04587130271) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 207 del 27/01/2022		1.383,82
634	27/01/2022	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO IL C.S.A. "F.F. CASSON" DI CHIOGGIA (P.IVA 02148450279) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 193 del 27/01/2022		46.458,85
632	27/01/2022	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO L'I.P.A.B. "LUIGI MARIUTTO" DI MIRANO (VE) - P.IVA 01865220279 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 182 del 27/01/2022		3.462,70
630	27/01/2022	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE SOCIO SANITARIO "LA FIORANA" DI ARGENTA (FE) GESTITO DALLA COOP. SOCIALE C.I.D.A.S. DI FERRARA - P. IVA 00463980383 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 184 del 27/01/2022		20.060,00
534	25/01/2022	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA "RESIDENZA VILLA FABIOLA" GESTITA DALLA FOMES SRL (P.IVA 01491310387) DI COMACCHIO (FE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 164 del 25/01/2022		2.684,47
533	25/01/2022	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO L'I.P.A.B. "A. DANIELATO" (P.IVA 03023790276) DI CAVARZERE (VE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Determina nr. 169 del 25/01/2022		673,10
Totale residui anno 2022					183.409,12
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 273000 INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO					183.409,12



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	276000	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)			
Anno di provenienza: 2022					
6252	13/12/2022	Convenzione tra Comune di Chioggia e IPAB F.F. Casson per l'erogazione del servizio di cottura e confezionamento pasti del SAD periodo luglio 2021 - giugno 2024. Integrazione impegni di spesa.			30.425,20
6251	13/12/2022	Appalto triennale del Servizio di assistenza domiciliare (SAD) (CIG 7712715DC0). adeguamento del costo orario del servizio al CCNL 28/03/2019 in quanto appalto con prevalenza del costo della manodopera. Integrazione impegni di spesa.			38.982,67
5947	02/12/2022	Appalto triennale del Servizio di assistenza domiciliare (SAD) (CIG 7712715DC0). adeguamento del costo orario del servizio al CCNL 28/03/2019 in quanto appalto con prevalenza del costo della manodopera. Integrazione impegno di spesa.			36.046,75
4916	29/09/2022	Servizio di assistenza domiciliare - proroga tecnica 01/10/2022-31/03/2023			21.494,54
92	02/09/2021	DGC 113/2021 ad oggetto "Approvazione schema di convenzione tra Comune di Chioggia e IPAB Casson per l'erogazione del servizio di cottura e confezionamento pasti del SAD." Impegno di spesa.			18.027,60
Totale residui anno 2022					144.976,76
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276000 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)					144.976,76
Capitolo	276200	CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI			
Anno di provenienza: 2022					
1478	04/03/2022	COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2022 PER IL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO ARCOBALENO DI SOTTOMARINA E QUANTIFICAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI BONUS DI FREQUENZA (GRATUITI) EROGABILI NELL'ANNO 2022	Determina nr. 591 del 07/03/2022		6.728,68
Totale residui anno 2022					6.728,68
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276200 CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI					6.728,68
Capitolo	278100	INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010)			
Anno di provenienza: 2022					
76	07/09/2022	Approvazione del progetto presentato dall'Associazione A.D.A. di Mestre - Venezia, con sede logistica a Chioggia, per il servizio integrativo di vigilanza presso le scuole cittadine durante l'anno scolastico 2022-2023, per l'attività di collaborazione e supporto durante dieci manifestazioni negli anni 2022-2023, nonché il servizio aggiuntivo di spostamento della transenna in Corso del Popolo a Chioggia da svolgere negli anni 2022-2023.	Determina nr. 1 del 07/09/2022		7.919,61



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	278100	INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010)			
Anno di provenienza: 2022					
35	08/01/2021	DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO VOLONTARIO DI OSSERVAZIONE PRESSO PARCHI, AREE PEDONALI E FRAZIONI DEL COMUNE DI CHIOGGIA.			2.148,87
Totale residui anno 2022					10.068,48
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		278100	INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010)		10.068,48
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		345.183,04
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		03	Interventi per gli anziani		345.183,04
Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	276023	CONTRIBUTO REGIONALE POVERTA' ESTREMA - SERVIZI VARI (Rif.Cap.E/13201 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)			
Anno di provenienza: 2022					
163	17/12/2021	DGC 208/2021. Approvazione schema di Convenzione tra Comune di Chioggia e Associazione di Volontariato Carità Clodiense O.n.l.u.s. per l'attivazione dell'Asilo notturno "Tenda di Sara". Impegno di spesa e costituzione fondo pluriennale vincolato.	Determina nr. 3043 del 16/12/2021		17.364,73
162	17/12/2021	DGC 208/2021. Approvazione schema di Convenzione tra Comune di Chioggia e Associazione di Volontariato Carità Clodiense O.n.l.u.s. per l'attivazione dell'Asilo notturno "Tenda di Sara". Impegno di spesa e costituzione fondo pluriennale vincolato.	Determina nr. 3043 del 16/12/2021		17.488,31
Totale residui anno 2022					34.853,04
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		276023	CONTRIBUTO REGIONALE POVERTA' ESTREMA - SERVIZI VARI (Rif.Cap.E/13201 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)		34.853,04
Capitolo	276760	REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 - TRASFERIMENTO AI COMUNI (CAP. 22740/E - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)			
Anno di provenienza: 2022					
1617	08/03/2022	PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' Anno 2020 - Programmi di intervento DGR 1106/2019 (RIA VI): Reddito d'inclusione attiva (RIA), Sostegno all'Abitare (SoA) e Povertà Educativa (PE)COMUNE DI CONA	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		2.064,21
1616	08/03/2022	PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' Anno 2020 - Programmi di intervento DGR 1106/2019 (RIA VI): Reddito d'inclusione attiva (RIA), Sostegno all'Abitare (SoA) e Povertà Educativa (PE)COMUNE DI CAVERZERE	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		9.364,48
Totale residui anno 2022					11.428,69



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	276760	REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 - TRASFERIMENTO AI COMUNI (CAP. 22740/E - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	276760	REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 - TRASFERIMENTO AI COMUNI (CAP. 22740/E - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)	11.428,69
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	46.281,73
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	46.281,73
Programma	05	Interventi per le famiglie			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	271080	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
Anno di provenienza: 2022					
2057	25/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		18,65
		Totale residui anno	2022		18,65
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	271080	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)	18,65
Capitolo	271081	SPESE PER UTENZE (ACQUA)			
Anno di provenienza: 2022					
2035	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		890,26
		Totale residui anno	2022		890,26
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	271081	SPESE PER UTENZE (ACQUA)	890,26
Capitolo	271083	SPESE PER UTENZE (GAS)			
Anno di provenienza: 2022					
2043	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		4.588,51
		Totale residui anno	2022		4.588,51
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	271083	SPESE PER UTENZE (GAS)	4.588,51
Capitolo	272001	SPESE PER SERVIZI			
Anno di provenienza: 2022					
5229	19/10/2022	Approvazione schema di Convenzione per gestione servizi CCAF e impegno di spesa			6.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo 272001 SPESE PER SERVIZI					
Anno di provenienza: 2022					
4754	20/09/2022	L.R. 19/96 - CONVENZIONE TRA COMUNE DI CHIOGGIA E CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI IN CAPO AI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022			759,00
1586	08/03/2022	D.G.R. 1836/2019 PER L'INTEGRAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI CON LA PIATTAFORMA REGIONALE DI GESTIONE ERP - AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO "SEP@COM" ALLA DITTA "SISTEMI E SOLUZIONI SRL" DI TARANTO C.F. 02631130735 [CIG Z062AE6649]	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		215,40
22	08/10/2020	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI "SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI E SEMI-RESIDENZIALI DIURNI PER MINORI" MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA (CIG 8463715E8E) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "L'APPRODO SCS" DI CHIOGGIA (VE) C.F. 03342110271.			17.249,32
Totale residui anno 2022					24.223,72
Anno di provenienza: 2021					
5856	04/11/2021	Approvazione schema di convenzione con i centri di assistenza fiscale (CCAF) e impegno di spesa			4.069,61
1484	12/03/2021	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DA COVID-19 DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020: ATTIVAZIONE DI N. 2 NUMERDI VERDI PRESSO I SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA S.P.A. [CIG Z812CA701D]	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		2.709,46
Totale residui anno 2021					6.779,07
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 272001 SPESE PER SERVIZI					31.002,79
Capitolo 273500 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E)					
Anno di provenienza: 2022					
4923	30/09/2022	AV01-2020-VEN13-001 finanziato a valere F.S.E., Programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "INCLUSIONE" - Avviso n. 1/2019 . Acquisizione mediante trattativa diretta sul MEPA del software "Potenziamento del servizio sociale professionale con strumenti ICT" dalla ditta Clesius srl di Trento C.F. 01469760225 (CUP 191H20000080006, - CIG Z8037F5362).			9.760,00
Totale residui anno 2022					9.760,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 273500 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E)					9.760,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	276030	EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Rif. E/13300 - E/13301 - E/13302) (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)			
Anno di provenienza: 2022					
1686	08/03/2022	DGC n. 209 del 30/11/2021. Ord. Protezione Civile 658/2020, art. 2, comma 3, D.L. 154/2020, art. 2 e D.L. 73/2021, art. 53. Avvio interventi di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - terza tranche. Approvazione Schema Avvisi e impegno di spesa.	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		27.402,44
Totale residui anno 2022					27.402,44
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276030 EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Rif. E/13300 - E/13301 - E/13302) (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)					27.402,44
Capitolo	276040	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. 22230/E)			
Anno di provenienza: 2022					
5002	07/10/2022	DGR n. 1462 del 25/10/2021 "Programma di interventi, per l'anno 2021, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" articoli 10, 11 e 13". Approvazione Avviso e impegno di spesa	Determina nr. 2303 del 07/10/2022		37.270,19
Totale residui anno 2022					37.270,19
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276040 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. 22230/E)					37.270,19
Capitolo	276041	INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. E/22230) - COMPITI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE			
Anno di provenienza: 2022					
4945	04/10/2022	AV01-2020-VEN13-001 finanziato a valere F.S.E., Programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "INCLUSIONE" - Avviso n. 1/2019 . Acquisizione mediante trattativa diretta sul MEPA del software "Potenziamento del servizio sociale professionale con strumenti ICT" dalla ditta Clesius srl di Trento C.F. 01469760225 (CUP I91H20000080006, - CIG Z8037F5362)			2.318,00
Totale residui anno 2022					2.318,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276041 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. E/22230) - COMPITI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE					2.318,00
Capitolo	276710	PIANO D'INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (CAP. 22710/E)			
Anno di provenienza: 2022					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	276710	PIANO D'INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (CAP. 22710/E)			
Anno di provenienza: 2022					
118	17/11/2021	ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTI REGIONALI POLITICHE GIOVANILI BANDO "CAPACIT - AZIONE" EX DGR 669/2020 E DGR 1563/2020 - IMPEGNO SPESA ACCONTO CONTRIBUTO	Determina nr. 2672 del 18/11/2021		1.598,38
Totale residui anno 2022					1.598,38
Anno di provenienza: 2021					
6237	17/11/2021	ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTI REGIONALI POLITICHE GIOVANILI BANDO "CAPACIT - AZIONE" EX DGR 669/2020 E DGR 1563/2020 - IMPEGNO SPESA ACCONTO CONTRIBUTO	Determina nr. 2672 del 18/11/2021		6.393,53
Totale residui anno 2021					6.393,53
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276710 PIANO D'INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (CAP. 22710/E)					7.991,91
Capitolo	276750	REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)			
Anno di provenienza: 2022					
1408	02/03/2022	REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017	Determina nr. 560 del 02/03/2022		8.250,00
Totale residui anno 2022					8.250,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276750 REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)					8.250,00
Capitolo	277000	Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza			
Anno di provenienza: 2022					
1643	08/03/2022	Piano regionale di contrasto alla povertà anno 2021. Programmi di intervento DDGR 442 e 1663/2020 (RIA VII): Reddito di inclusione attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (So.A), povertà educativa (P.E.) e Fondo Emergenza COVID-19 (FEC). Impegno di spesa Contributi RIA-SO.A. DDGR 442 e 1663/2020 - utenti vari	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		2.540,00
Totale residui anno 2022					2.540,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 277000 Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza					2.540,00
Capitolo	277510	FONDO REGIONALE SPORTELLO FAMIGLIA (CAP. 21040/E - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)			
Anno di provenienza: 2022					
5920	01/12/2022	AFFIDAMENTO EX ART 36 COMMA 2 LETTERA A D. LGS 50/2016 E S.M.I. PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE SPORTELLO FAMIGLIA CIG Z7838DBBB6			6.222,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	277510	FONDO REGIONALE SPORTELLO FAMIGLIA (CAP. 21040/E - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)			
Anno di provenienza: 2022					
Totale residui anno 2022					6.222,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 277510 FONDO REGIONALE SPORTELLO FAMIGLIA (CAP. 21040/E - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)					6.222,00
Capitolo	277600	TRASFERIMENTO S.S.T. PER PROGETTI LAVORATIVI (QUOTA PARTE E/37010)			
Anno di provenienza: 2022					
109	26/10/2021	Progetto partenariato SST - COMUNE DI CHIOGGIA per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele anno 2021 - IMPEGNO DI SPESA			3.000,00
Totale residui anno 2022					3.000,00
Anno di provenienza: 2021					
1570	12/03/2021	PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ "CHIOGGIA RIPARTE DAL LAVORO" (DGR 541/2019) - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE A FAVORE DI S.S.T. S.P.A. DI CHIOGGIA.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		36.000,00
1437	12/03/2021	PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ "CHIOGGIA RIPARTE DAL LAVORO 2018" (DGR 624/2018) - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE A FAVORE DI S.S.T. S.P.A. DI CHIOGGIA	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		36.000,00
Totale residui anno 2021					72.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 277600 TRASFERIMENTO S.S.T. PER PROGETTI LAVORATIVI (QUOTA PARTE E/37010)					75.000,00
Capitolo	304040	SPESE PER UTENZE (ACQUA)			
Anno di provenienza: 2022					
2036	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		671,75
Totale residui anno 2022					671,75
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 304040 SPESE PER UTENZE (ACQUA)					671,75
Capitolo	304042	SPESE PER UTENZE (GAS)			
Anno di provenienza: 2022					
2044	24/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		1.318,62
Totale residui anno 2022					1.318,62



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	304042	SPESE PER UTENZE (GAS)			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	304042	SPESE PER UTENZE (GAS)	1.318,62
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	215.245,12
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	05	Interventi per le famiglie	215.245,12
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:	2022				
5483	09/11/2022	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LANZA VALTER. CIG 9478362FBF	Determina nr. 2626 del 09/11/2022		20.191,19
		Totale residui anno	2022		20.191,19
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	151000	MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI	20.191,19
Capitolo	155720	VERSAMENTO IVA SPLIT DA ATER (CONVENZIONE 2003) - cap. E/55120			
Anno di provenienza:	2021				
6879	16/12/2021	Convenzione tra ATER e Comune di Chioggia del 26/03/2003. Impegno di spesa.	Determina nr. 3055 del 20/12/2021		65.716,27
		Totale residui anno	2021		65.716,27
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	155720	VERSAMENTO IVA SPLIT DA ATER (CONVENZIONE 2003) - cap. E/55120	65.716,27
Capitolo	203000	SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110)			
Anno di provenienza:	2022				
6416	28/12/2022	Rinnovo del contratto di locazione per l'alloggio ubicato in Corso del Popolo n. 1311 di proprietà del sig. Caldin Beppino, per lo svolgimento di attività riabilitative per pazienti psichiatrici già stabilizzati. Smart CIG Z45390EC6C. Impegno di spesa.	Determina nr. 3148 del 28/12/2022		7.285,83
2417	22/04/2022	Assegnazione alloggi non ERP a famiglie numerose con gravi problemi abitativi.	Determina nr. 1319 del 29/05/2022		6.234,00
847	08/02/2022	TARI alloggio ubicato in corso del Popolo n. 1311. Impegno di spesa.	Determina nr. 360 del 09/02/2022		93,80
		Totale residui anno	2022		13.613,63
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	203000	SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110)	13.613,63
Capitolo	204810	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER I PROGETTI DI INTERVENTO EMERGENZA ABITATIVA IN ORARIO NOTTURNO (DORMITORIO TENDA DI SARA)			
Anno di provenienza:	2022				



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	204810	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER I PROGETTI DI INTERVENTO EMERGENZA ABITATIVA IN ORARIO NOTTURNO (DORMITORIO TENDA DI SARA)			
Anno di provenienza: 2022					
6248	13/12/2022	Impegno di spesa per contributo Carità Clodiense per il funzionamento dell'Asilo notturno "La Tenda di Sara".			50.000,00
Totale residui anno 2022					50.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		204810	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER I PROGETTI DI INTERVENTO EMERGENZA ABITATIVA IN ORARIO NOTTURNO (DORMITORIO TENDA DI SARA)		50.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		149.521,09
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		06	Interventi per il diritto alla casa		149.521,09
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo	278200	TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE			
Anno di provenienza: 2022					
6046	07/12/2022	QUOTE SOCIALI AULSS 3 SERENISSIMA IMPEGNO SALDO ANNO 2022.			122.230,72
3261	30/06/2022	CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE AD AULSS 3 SERENISSIMA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "VENTO E MARE PER TUTTI!" 1 LUGLIO 2022 SOTTOMARINA DI CHIOGGIA	Determina nr. 1670 del 30/06/2022		2.000,00
Totale residui anno 2022					124.230,72
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		278200	TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE		124.230,72
Capitolo	307040	CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)			
Anno di provenienza: 2022					
6011	06/12/2022	DGR 373/2022 e DDR 66/2022. Contributi statali per la realizzazione di percorsi di educazione alla pari dignità ed al riconoscimento e rispetto dei diritti della donna rivolti alle scuole. CUP I99G22000340001: impegno di spesa a favore di Gruppo R scs in applicazione dell'articolo 106, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 50/2016.			1.500,00
5040	12/10/2022	DGR 373/2022 e DDR 42 e 75/2022. Interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne: contributi regionali anno 2022 per le strutture già operanti nel territorio regionale preposte ad accogliere le donne vittime di violenza. CUP I99G22000230002. Accertamento entrata e impegno di spesa.			9.000,00
181	27/12/2021	Affidamento del servizio di gestione del centro antiviolenza "Civico Donna" anno 2022 a Gruppo R scs di Padova, CF 03681420281 (CIG 9017920EFD).	Determina nr. 3096 del 27/12/2021		9.691,52



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	307040	CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)			
Anno di provenienza: 2022					
Totale residui anno 2022					20.191,52
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 307040 CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)					20.191,52
Capitolo	307041	CONTRIBUTI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - TRASFERIMENTI AI COMUNI (CAP. E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020 e 2021)			
Anno di provenienza: 2022					
1684	08/03/2022	DGR 361/2020 e DDR 68/2020. Contributi statali per il finanziamento delle rette di accoglienza, anche in emergenza, a favore di donne o loro figli vittime di violenza a favore dell'Ambito VEN_14 CUP I91E20000030002. Impegno di spesa per trasferimento delle quote di competenza ai Comuni di Cavarzere e Cona.	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		268,73
1683	08/03/2022	DGR 361/2020 e DDR 68/2020. Contributi statali per il finanziamento delle rette di accoglienza, anche in emergenza, a favore di donne o loro figli vittime di violenza a favore dell'Ambito VEN_14 CUP I91E20000030002. Impegno di spesa per trasferimento delle quote di competenza ai Comuni di Cavarzere e Cona.	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		1.219,13
Totale residui anno 2022					1.487,86
Anno di provenienza: 2021					
6742	10/12/2021	DDR 361/2021, DDR 67/2020 e DDR 92/2020. Finanziamento statale per il sostegno agli sportelli dei centri antiviolenza già esistenti e operanti. CUP H71H18000090006 del Comune di Cavarzere. Trasferimento fondi al Comune di Cavarzere: impegno di spesa.	Determina nr. 2986 del 13/12/2021		3.571,42
Totale residui anno 2021					3.571,42
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 307041 CONTRIBUTI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - TRASFERIMENTI AI COMUNI (CAP. E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020 e 2021)					5.059,28
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					149.481,52
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					149.481,52
Programma 08	Cooperazione e associazionismo				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 277400	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI				
Anno di provenienza: 2022					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	277400	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI			
Anno di provenienza: 2022					
5945	02/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASS.NI DI PROMOZIONE SOCIALE PER TRASPORTO PERSONE BISOGNOSE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SANITARI E/O SOCIALI ESERCIZIO 2022			680,00
5944	02/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASS.NI DI PROMOZIONE SOCIALE PER TRASPORTO PERSONE BISOGNOSE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SANITARI E/O SOCIALI ESERCIZIO 2022			680,00
5943	02/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASS.NI DI PROMOZIONE SOCIALE PER TRASPORTO PERSONE BISOGNOSE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SANITARI E/O SOCIALI ESERCIZIO 2022			680,00
5942	02/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASS.NI DI PROMOZIONE SOCIALE PER TRASPORTO PERSONE BISOGNOSE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SANITARI E/O SOCIALI ESERCIZIO 2022			680,00
5941	02/12/2022	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASS.NI DI PROMOZIONE SOCIALE PER TRASPORTO PERSONE BISOGNOSE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SANITARI E/O SOCIALI ESERCIZIO 2022			680,00
Totale residui anno 2022					3.400,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 277400					CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI 3.400,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1					Spese correnti 3.400,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 08					Cooperazione e associazionismo 3.400,00
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 233611	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI (CAP. E/4020)				
Anno di provenienza: 2022					
6409	23/12/2022	CONTRATTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. SERVIZIO DI TRASLAZIONE SALME. IMPEGNO SI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SST SPA	Determina nr. 3135 del 23/12/2022		6.405,00
Totale residui anno 2022					6.405,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 233611					SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI (CAP. E/4020) 6.405,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1					Spese correnti 6.405,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 09					Servizio necroscopico e cimiteriale 6.405,00
TOTALE RESIDUI MISSIONE 12					Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.165.490,17
Missione 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 01	Industria, PMI e Artigianato				
Titolo 1	Spese correnti				



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	315015	SPESE PER LE COMMISIONI.			
Anno di provenienza: 2022					
4868	28/09/2022	Impegno di spesa per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.)			45,87
Totale residui anno 2022					45,87
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 315015 SPESE PER LE COMMISIONI.					45,87
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					45,87
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Industria, PMI e Artigianato					45,87
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo	311040	SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)			
Anno di provenienza: 2022					
2056	25/03/2022	SPESE PER UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	Atto non classificato nr. 844 del 24/03/2022		4.446,28
Totale residui anno 2022					4.446,28
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 311040 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)					4.446,28
Capitolo	315012	SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)			
Anno di provenienza: 2022					
2973	09/06/2022	Servizio di vigilanza da parte di A.D.A. in occasione della Fiera - Mercato dei Santi Patroni.	Determina nr. 1390 del 09/06/2022		1.600,00
Totale residui anno 2022					1.600,00
Anno di provenienza: 2021					
1521	12/03/2021	Servizio di volontariato presso il Mercato Maggiore Settimanale del Giovedì fino al 31 dicembre 2020.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		1.508,82
Totale residui anno 2021					1.508,82
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 315012 SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)					3.108,82
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					7.555,10
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	500820	PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO MERCATO ITTICO CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70820)			
Anno di provenienza: 2022					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	500820	PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO MERCATO ITTICO CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70820)			
Anno di provenienza: 2022					
4022	05/08/2022	CUP I91B14000580004: PROGETTO LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI CHIOGGIA - SECONDO LOTTO FUNZIONALE - 1^ PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE E VARIAZIONE IN AUMENTO DEI PREZZI	Determina nr. 1863 del 10/08/2022	Bincoletto Mario srl	97.990,40
1600	08/03/2022	ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI CHIOGGIA - 2 LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE ALL'ING. RICCARDO BORDINA. CUP I91B14000580004 CIG 80586586F4	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		5.075,20
1599	08/03/2022	CIG 7260125CAB CUP I91B14000580004 AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI CHIOGGIA - SECONDO LOTTO FUNZIONALE	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		4.234,15
1596	08/03/2022	CIG 70880560DA CUP I91B14000580004 INCARICO ALL'ARCH. ALBERTO VIANELLO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI PER L'ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO DEL MERCATO ITTICO DI CHIOGGIA.	Delibera di Giunta nr. 48 del 08/03/2022		6.547,68
Totale residui anno 2022					113.847,43
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500820 PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO MERCATO ITTICO CHIOGGIA" (Rif.Cap.E/70820)					113.847,43
Capitolo	500835	COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO (cap. 70835/E)			
Anno di provenienza: 2022					
6268	14/12/2022	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL MERCATO ITTICO DI CHIOGGIA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - CUP: I97H21005050002 - CIG: 9518710FF8 ANAC	Determina nr. 3063 del 15/12/2022		30,00
Totale residui anno 2022					30,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500835 COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO (cap. 70835/E)					30,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					113.877,43
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					121.432,53
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 157250	RIMBORSI CANONE OCCUPAZIONE CANAL VENA				
Anno di provenienza: 2021					
6951	24/12/2021	Assunzione impegno a Bilancio relativo al Canone Unico Patrimoniale degli spazi acquei.	Determina nr. 3085 del 24/12/2021		655,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	157250	RIMBORSI CANONE OCCUPAZIONE CANAL VENA			
Anno di provenienza: 2021					
Totale residui anno 2021					655,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		157250	RIMBORSI CANONE OCCUPAZIONE CANAL VENA		655,00
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		655,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		04	Reti e altri servizi di pubblica utilità		655,00
TOTALE RESIDUI MISSIONE		14	Sviluppo economico e competitività		122.133,40
Missione	99	Servizi per conto terzi			
Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro			
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			
Capitolo	376010	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 72010/E)			
Anno di provenienza: 2022					
6433	29/12/2022	REINC.MAND.N.8967 SUB.1 - FATTURA NR. 000010164632 DEL 2 5/11/2022: ALLACCIAMENTI ALLA RET VERITAS SPA	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		1.782,00
6432	29/12/2022	REINC.MAND.N.3655 SUB.1 - RIMBORSO IMU ANNI 2017-2018-20 19-2020 TIENGO LINO	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		270,00
6431	29/12/2022	REINTROITO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BUONO-LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI A.S. 2021/2022 : BONALDO MICHELLE CAMORANI STEFANIA, GIBIN CATIA	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		611,47
6430	29/12/2022	REINTROITO ICDB I SEMESTRE 2022 : NORDIO IDA, PADOAN VILMEN, CAVALLARIN RENZO, VERONESE PATRIZIA	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		2.040,00
6429	29/12/2022	REINTROITO ICDB II SEMESTRE 2021 : NORDIO IDA, PADOAN VILMEN, CAVALLARIN RENZO	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		2.040,00
6428	29/12/2022	REINTROITO CONTRIBUTI ECONOMICI E INTEGRAZIONI DEL REDDITO FAMILIARE : SCHIAVON ROBERTO, BULLO DANIELA, FAVA MAURIZIO, BERGAMASCO SILVIA, FURDUI SIMONA, ZENNARO NADIA, RENIER MARINO, MURA MOIRA VERONESE ORNELLA, BOSCOLO CAPORALE LEONILDO, BOSCOLO CAPORALE LEONILDO	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		1.998,76
6308	15/12/2022	MAND. N. 8822- 10 Altro (prestazione non soggetta a ISEE) ACCOUNT NUMBER VIANELLO ANDREA	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		400,00
5927	02/12/2022	MAND. N. 8104- 4 Contributi economici e integrazioni del reddito familiare stabiliti nell'ambito dei progetti personalizzati SIA/REI CAMUFFO GIOIAACC. N. 4787/2022	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		370,00
5926	02/12/2022	MAND. N. 8104- 8 Altro (prestazione non soggetta a ISEE) INCORRECT ACCOUNT NUMBER VIANELLO ANDREAACC. N. 4786/2022	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		400,00
5831	24/11/2022	RIACC ASS 000002412210671 DEL 05 09 2022 MAN 0005578 0000019 MARZOLLA ADELEACC. N. 4660/2022	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		939,78
5423	07/11/2022	MAND. N. 7454- 8 pagamento FSA 2021 INCORRECT ACCOUNT NUMBER VARAGNOLO DIANA	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		1.323,40



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	376010	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 72010/E)			
Anno di provenienza: 2022					
5421	07/11/2022	MAND. N. 7413- 7 Altro (prestazione non soggetta a ISEE) INCORRECT ACCOUNT NUMBER VIANELLO ANDREA	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		400,00
5327	27/10/2022	RIACC ASS 000002412210659 DEL 05 09 2022 MAN 0005578 0000006 BOSCOLO FIORE GINOACC. N. 4266/2022	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		1.568,40
5020	11/10/2022	RIACC ASS 000002412210662 DEL 05 09 2022 MAN 0005578 0000010 DONAGGIO DANILA	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		1.053,80
4349	30/08/2022	MAND. N. 5580- 62 pagamento FSA 2021 TRANSACTION FORBIDDEN PERINI DENIS	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		558,32
3268	01/07/2022	MAND. N. 4216- 6 R.I.A. TRANSACTION FORBIDDEN BOSCOLO RIZZO STEFANOACC. N. 2629/2022	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		250,00
2098	04/04/2022	ICDB II SEMESTRE 2021 - QUOTE NON ANDATE A BUON FINE :PENZO DENIS, TIOZZO FASIOLO IGINIA, AUBE BARBARA, ARDIZZON MILVA, ROSSETTI MARIA, DONA' ORIELLA, PERINI VALERIA, STOCCO MARIA, PERINI GIADA, DORIA MASSIMO, ZENNARO KATIA, MANTOVAN ROMEO, MARCHESAN LIDIA.ACC. N. 1448/2022	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		3.720,00
Totale residui anno 2022					19.725,93
Anno di provenienza: 2021					
6989	31/12/2021	REINCASSO MN SOSPESI 2302 SUB 26-29-81 E 2303 SUB 1-41-44-80ACC. N. 6145/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		45,46
6974	30/12/2021	REINC.MAND.N.2117 SUB.17 - PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 11 79 DEL 15/03/2021: GIBIN KATIA (2 QUOTE), KAFI HICHAM (2 QUOTE), NASSIRI AMINA, NEACSU LIVIU GHEORGHE, POLELLO RAFFAELLA ACC. N. 6139/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		1.244,43
6948	24/12/2021	MAND. N. 9627- 1 Pagamenti Diversi Nr. rif. 6402 del 16/12/2021: RIMBORSO SOMMA NON DOVUTAV.D. NOTPROVIDED TRXID: 0121122140141610 CLOSED ACCOUNT VALENTE DEVISACC. N. 6094/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		12,60
6895	17/12/2021	MAND. N. 9464- 1 BOSCOLO BRAGADIN ALBINO ICDB I SEMESTRE 2021 INCORRECT ACCOUNT NUMBER VARAGNOLO DANILAACC. N. 6006/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		240,00
5344	07/10/2021	ICDB I SEMESTRE 2021 - QUOTE NON ANDATE A BUON FINE PENZO LUCIA, SCHIAVON LICIA, PERINI MARIA LUISA, SCUTTARI LILIANA, ZENNARO YLENIA, ROVOLI LINA, DUSE SILVANA, BROMBIN LETIZIA, VIDO JACOPOACC. N. 4627/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		240,00
Totale residui anno 2021					1.782,49
Anno di provenienza: 2020					
6625	31/12/2020	REINCASSO MANDATI NON ANDATI A BUON FINE SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI ECONOMICI ACC. 5770/2020	Delibera di Giunta nr. 176 del 26/10/2020		1.276,00
1972	25/03/2020	QUOTE IMPEGNATIVA DI CURA NON ANDATE A BUON FINEACC. N. 1549/2020	Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019		156,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	376010	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 72010/E)			
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					1.432,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 376010				SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 72010/E)	22.940,42
Capitolo	377010	Ritenuta irpef redditi lavoro autonomo			
Anno di provenienza: 2022					
6320	15/12/2022	Versamento della Ritenuta D'Acconto			2.400,00
6313	15/12/2022	Versamento della Ritenuta D'Acconto			153,85
6283	14/12/2022	Versamento della Ritenuta D'Acconto			407,16
6264	14/12/2022	Versamento della Ritenuta D'Acconto			1.800,00
6244	13/12/2022	Versamento della Ritenuta D'Acconto			516,80
Totale residui anno 2022					5.277,81
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 377010				Ritenuta irpef redditi lavoro autonomo	5.277,81
Capitolo	377011	Versamento della ritenuta del 4%			
Anno di provenienza: 2022					
6329	16/12/2022	Versamento della Ritenuta D'Acconto			496,00
6328	16/12/2022	Versamento della Ritenuta D'Acconto			940,20
Totale residui anno 2022					1.436,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 377011				Versamento della ritenuta del 4%	1.436,20
Capitolo	382000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			
Anno di provenienza: 2022					
6473	31/12/2022	Stipendi Cedolino di 31/12/2022 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE (a quadratura accertamento 4904/2022)			42,86
Totale residui anno 2022					42,86
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 382000				ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	42,86
Capitolo	384000	DEPOSITI CAUZIONALI			
Anno di provenienza: 2022					
5912	30/11/2022	deposito cauzionale e tasse registrazione nuovo contratto alloggio ERP codice u.i. n. C63800000000140			237,50



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	384000	DEPOSITI CAUZIONALI			
Anno di provenienza: 2022					
5871	29/11/2022	Deposito cauzionale rif.istanza prot.58838 del 23/11/2022 MILANO S.R.L.ACC. N. 4721/2022	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		1.932,00
4346	30/08/2022	Interventi di supporto temporaneo a nuclei in situazione di emergenza abitativa. DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO MAZZA ROSA VIA POLIUTO PENZO 29/A	Determina nr. 2018 del 03/09/2022		50,00
3999	04/08/2022	Interventi di supporto temporaneo a nucleo in situazione di emergenza abitativa.			300,00
3125	14/06/2022	DEPOSITO LOCAZIONE ERPASSEGATARIO BIANCA STEFANIA	Determina nr. 1423 del 14/06/2022		98,32
2420	22/04/2022	Assegnazione alloggi non ERP a famiglie numerose con gravi problemi abitativi. - DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 1008 del 23/04/2022		994,00
2296	11/04/2022	BOSCOLO BACHETTO ROBERTO E GHERARDOTTIPAGAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO-PROT.N.28218/2021 VIA ALTAIR 17 AACC. N. 1535/2022	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		1.929,00
2110	05/04/2022	impegno/accertamento tasse registrazione alloggio ERP codice U.I. 290ASSEGATARIO BULLO MAURODEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 842 del 05/04/2022		80,00
1420	03/03/2022	DEPOSITO CAUZIONALE DA PAGOPA CAMPING MIRAMARE S.R.L.	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		5.000,00
1232	18/02/2022	DEPOSITO CAUZIONALE Massimiliano Boscolo Marchi ACC. N. 824/2022	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		3.759,00
Totale residui anno 2022					14.379,82
Anno di provenienza: 2021					
4646	24/08/2021	Alloggi E.R.P. di nuova assegnazione. Accertamento Entrate ed impegno di spesa per la registrazione del contratto di locazione. DEPOSITO CAUZIONALE	Determina nr. 1914 del 25/08/2021		171,70
3260	07/06/2021	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PRATICA PROT. 11708 DEL 2019 RAFFAELLO S.A.S. DI SCARPA DANIELEACC. N. 2653/2021	Delibera di Consiglio nr. 69 del 30/04/2021		6.250,00
Totale residui anno 2021					6.421,70
Anno di provenienza: 2020					
777	07/02/2020	BALDOIN DIEGO - DARENSOD RAFFAELLA CAUZIONE MANOM BALDOIN DIEGO - DARENSOD RAFFAELLA CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA SCHILA 1601ACC. N. 621/2020	Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019		341,00
459	21/01/2020	Richiesta prot. 57001 del 24.10.2019 per manomissione pavimentazione in localita Isola dell'Unione RAFFAELLO S.A.S. DI SCARPA DANIELEACC. 179/2020	Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019		3.069,00
Totale residui anno 2020					3.410,00
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	384000	DEPOSITI CAUZIONALI			
Anno di provenienza: 2019					
5939	17/12/2019	cauzione per LLPP rif. prot. 50621 del 24.09.2019 CONDOMINIO NAVICELLA VIA FRASSINELLA 20ACC. N. 5053/2019	Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019		290,00
4601	10/10/2019	Anno 2019 cap.E/80.000 -deposito cauzionale ditta SO.FE.AL. conc. demaniale turistica n. 31/2019SO.FE.AL. S.R.L.ACC. N. 4005/2019	Delibera di Giunta nr. 107 del 24/05/2019		729,28
1594	27/03/2019	Cauzione manomissione 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					3.629,28
Anno di provenienza: 2018					
9798	20/11/2018	ACCERTAMENTO DI ENTRATA SUL CAPITOLO 52000 E DISPOSIZIONI DEPOSITO CAUZIONALE - CONCESSIONE IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "CORTE SALASCO" N.C.E.U. FG. 81 MAP. 78/p - PARTE DEL FABBRICATO AL PIANO TERRA. ACC. N. 5330/2018			280,00
5932	17/05/2018	CONCESSIONE IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CENTRO CIVICO DI CA' BIANCA - N.C.E.U. FG 49 MAPP 735 SUB 3 E AREA SCOPERTA IN USO ANCHE AL SUB 2. DEPOSITO CAUZIONALE ACC. N. 2539/2018	Determina nr. 9999 del 17/05/2018		1.300,00
Totale residui anno 2018					1.580,00
Anno di provenienza: 2016					
8365	02/09/2016	VERSAME. CAUZ.LE PROV.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 DEFINITIVOPER 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 DEFINITIVOIMPOSTA 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 DEFINITIVOIMPOSTA 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 DEFINITIVOPER IMP.REGIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONEBOLLETTA N.3213/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		172,00
1840	06/06/2014	ICE AND FIRE SNC DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVOPER IMPOSTA REGIONALE RELATIVO ALLA CONC.DEMANIALEBOLLETTA N.3100/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		36,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	384000	DEPOSITI CAUZIONALI			
Anno di provenienza: 2014					
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 DEFINIT. IMP. REG. LE CONCESS. DEMAN. TURIST. N. 51/2005 BOLLETTA N. 2913/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		610,00
1812	30/05/2014	STANMARE SRL DEP. CAUZIONALE DEFINIT. IMP. REG. LE CONCESS. DEMAN. TURIST. N. 06/2006 BOLLETTA N. 2912/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		106,00
1811	30/05/2014	STANMARE SRL DEP. CAUZIONALE DEFINIT. IMP. REG. LE CONCESS. DEMAN. TURIST. N. 20/2006 BOLLETTA 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 CONCESS. DEMAN. TURIST. N. 07/2006 BOLLETTA 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 D'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. 77/2012 BOLLETTA 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 33/2002 BOLLETTA 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 SONDAGGI 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. 26/04 BOLLETTA N. 1585/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		70,00
871	28/02/2014	BAGNI CORALLO SAS POLIZZA FID. CONTIN. A FAVORE AMM. COM. ART. 13 REG. DEM BOLLETTA N. 56/2014	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		884,00
797	10/01/2014	TIOZZO GIANNINO & C. S.N.C. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO A GARANZIA DELL'IMPOSTA REGIONALE SU CONC. BOLLETTA N. 147/2014	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		1.554,58
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 SRL DEP. 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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	384000	DEPOSITI CAUZIONALI			
Anno di provenienza: 2013					
3397	13/12/2013	DORIA DANIELA DEP. CAUZ. CONC.57/2004	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		37,00
3395	12/12/2013	BOSCOLO BISTO GRAZIANO DEP. CAUZ. CONC. DEM.35/2004 BOLL. 8367/2013	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		37,00
3394	12/12/2013	CAMPING SMERALDO DEP. CAUZ. CONC. DEM.5/2008 BOLL. 8258/2013	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		590,00
3393	12/12/2013	TIFFANY DI BOSCOLO LORIS DEP. CAUZ. CONC. DEM. BOLL. 8190/2013	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		760,00
3392	12/12/2013	VARISCO DINO DEP. CAUZ. CONC. DEM. 09/04 BOLL. 8171/2013	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		37,00
3391	04/12/2013	REST. DEP. CAUZ. CONC. DEM. 36/04 16/2010	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		115,00
3390	04/12/2013	REST. DEP. CAUZ. CONC. DEM. 03/05 03/06 05/07	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		778,00
3389	27/11/2013	DEPOSITO CAUZ. IMPOSTA REG. DEMANIO	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		41,00
3386	21/11/2013	DEPOSITO CAUZ. IMP. REG. DEMANIO BOLL. 7774/2013	Delibera di Consiglio nr. 97 del 18/09/2013		22,00
3385	07/11/2013	BULLO MARIA RESTITUZ. DEPOS. CAUZ. CONCESSIONE DEMANIALE	Delibera di Consiglio nr. 97 del 18/09/2013		404,00
Totale residui anno 2013					5.852,54
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 384000 DEPOSITI CAUZIONALI					45.577,42
Capitolo	384100	RESTITUZIONE CAUZIONI CANONI PER CONCESSIONE DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (CAP. E/80100)			
Anno di provenienza: 2021					
5407	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno. 1711C - Società Dragomar SrlACC. N. 4700/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		1.511,48
5406	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- impegno.1344C - Società Ventana SrlACC. N. 4699/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		1.208,97
5400	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno. 1343C - Azienda Agricola "Cà Marangoni"ACC.N. 4694/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		303,73
5399	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno.0962C - Marocco PaoloACC. N. 4693/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		211,45
5398	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno.1558C - Somit SrlACC. N. 4692/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		1.320,48
5397	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno.1561C - Tiozzo F.lli e Nipote SrlACC. N. 4691/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		1.416,58
5395	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno. 1712C - O.M.T.S. SrlACC. N. 4690/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		1.120,16



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	384100	RESTITUZIONE CAUZIONI CANONI PER CONCESSIONE DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (CAP. E/80100)			
Anno di provenienza: 2021					
5394	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno. 1994C - Marocco GianniACC. N. 4689/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		211,45
5393	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno. 1349C - Menela Com SrlACC. N. 4688/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		1.481,14
5392	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno. CV_PA00002 - Marina Verde SrlACC. N. 4687/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		2.816,83
5391	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- Impegno. 00197 - Forni AlessandroACC. N. 4686/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		253,14
5389	11/10/2021	Depositi cauzionali relativi alle pratiche di concessione demaniale per la navigazione interna.- impegno. 1721C - Menela Com SrlACC. N. 4684/2021	Determina nr. 2315 del 12/10/2021		673,76
Totale residui anno 2021					12.529,17
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 384100 RESTITUZIONE CAUZIONI CANONI PER CONCESSIONE DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (CAP. E/80100)					12.529,17
Capitolo	391000	PARTITE DI GIRO DIVERSE			
Anno di provenienza: 2022					
6469	31/12/2022	INCIDENTE RIVERSAMENTO CBILL - trx ID A104685751701030481425014200IT	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		206,00
3997	04/08/2022	Interventi di supporto temporaneo a nucleo in situazione di emergenza abitativa.			0,50
2112	05/04/2022	impegno/accertamento tasse registrazione alloggio ERP codice U.I. 290ASSEGNATARIO BULLO MAUROTASSA REGISTRAZIONE CONTRATTOQUOTA ASSEGNATARIO	Determina nr. 842 del 05/04/2022		65,50
1945	15/03/2022	ERRATO INCASSO DA PAGOPA 2022 - GELATERIA GIANNIACC. N. 1305/2022	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		20,00
Totale residui anno 2022					292,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 391000 PARTITE DI GIRO DIVERSE					292,00
Capitolo	391010	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)			
Anno di provenienza: 2022					
6407	22/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,44
6406	22/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,75



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	391010	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)			
Anno di provenienza: 2022					
6404	22/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			59,66
6371	19/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			855,91
6370	19/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			19,98
6369	19/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.565,10
6368	19/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.442,62
6367	19/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.376,00
6366	19/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			31,90
6365	19/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			100,10
6364	19/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			165,00
6363	19/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			104,50
6354	19/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			178,20
6353	19/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			65,00
6352	19/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			509,90
6347	16/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			67,87
6346	16/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			116,60
6345	16/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			50,82
6344	16/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			360,58
6343	16/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.475,39
6336	16/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			29,11
6335	16/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			41,58
6334	16/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			29,41
6333	16/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,60
6332	16/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			69,30
6331	16/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			48,29
6330	16/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			129,80
6324	15/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.144,00
6323	15/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			10.670,04
6322	15/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.494,44
6321	15/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			103.448,48



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	391010	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)			
Anno di provenienza: 2022					
6319	15/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.372,02
6318	15/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.885,25
6317	15/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			51,48
6312	15/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.087,08
6311	15/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.706,95
6310	15/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.398,00
6309	15/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.000,00
6304	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,99
6303	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			9,11
6302	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			394,14
6301	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			44,31
6300	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			7,10
6299	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			45,49
6298	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			15,12
6297	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,61
6296	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,17
6295	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			20,51
6294	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			32,01
6293	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,59
6292	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			252,95
6291	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			67,11
6290	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,25
6289	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,09
6288	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			325,78
6287	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2,72
6286	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			69,56
6285	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			57,81
6284	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,76
6282	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			774,40



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	391010	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)			
Anno di provenienza: 2022					
6281	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			362,63
6280	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			239,87
6279	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			246,23
6278	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			285,68
6277	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			509,75
6276	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.738,29
6275	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,92
6274	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,50
6263	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			86,60
6262	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.903,91
6261	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			21.406,15
6260	14/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.276,00
6253	13/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			177,62
6240	13/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.232,00
6239	13/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			395,23
6223	12/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,46
6221	12/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			200,00
6042	07/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.337,71
6041	07/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12.904,21
6034	07/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,04
6033	07/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,55
6032	07/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,60
6031	07/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,49
6030	07/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,49
6028	07/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			382,49
6027	07/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			20,72
6026	07/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			59,24
6008	06/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			266,86
6007	06/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			100,75



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	391010	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)			
Anno di provenienza: 2022					
6006	06/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			457,10
5991	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			61,59
5990	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.971,09
5989	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			183,12
5988	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			41,52
5972	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			116,22
5971	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			122,07
5970	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.018,82
5969	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			533,33
5968	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			70,06
5967	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			52,87
5966	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			45,25
5965	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			753,97
5964	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			554,59
5963	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.823,39
5962	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			376,14
5961	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			94,99
5960	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			64,42
5959	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			85,80
5928	02/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.038,80
5922	01/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			34,67
5921	01/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.168,34
5917	01/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			277,70
Totale residui anno 2022					210.394,57
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)					210.394,57
Capitolo	391021	Ritenute per scissione contabile IVA COMMERCIALE (E/87021)			
Anno di provenienza: 2022					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	391021	Ritenute per scissione contabile IVA COMMERCIALE (E/87021)			
Anno di provenienza: 2022					
5987	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			391,68
5986	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			362,79
5985	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			438,14
5984	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			350,87
5983	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			418,95
5982	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			754,07
5981	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			771,84
5980	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			324,01
5979	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			277,35
5978	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			263,41
5977	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			545,60
5976	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			133,12
5975	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			502,98
5974	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			65,45
5973	05/12/2022	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA Commerciale - Split Payment			87,47
Totale residui anno 2022					5.687,73
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 391021 Ritenute per scissione contabile IVA COMMERCIALE (E/87021)					5.687,73
Capitolo	391030	VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE PER CONTO TERZI (CAP. U/87030)			
Anno di provenienza: 2022					
4344	30/08/2022	Interventi di supporto temporaneo a nuclei in situazione di emergenza abitativa. SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO VIA POLIUTO PENZO 29/A - CALLE SEMINARIO 724QUOTA UTENTI	Determina nr. 2018 del 03/09/2022		41,50
Totale residui anno 2022					41,50



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
Capitolo	391030	VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE PER CONTO TERZI (CAP. U/87030)			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 391030	VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE PER CONTO TERZI (CAP. U/87030)		41,50
Capitolo	394000	TRASFERIMENTO QUOTA TARES/TARI ALLA PROVINCIA (cap. 89500/E)			
Anno di provenienza: 2022					
6023	06/12/2022	MAND. N. 115791- 1 TRASF 30.09.2022 , trasferimento incassi AD.LE TARI ac/to al 30.09.22	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		75.000,00
5054	14/10/2022	INCASSI TEFA II SEMESTRE 2022	Delibera di Giunta nr. 99 del 24/05/2022		122.291,91
Totale residui anno 2022					197.291,91
Anno di provenienza: 2021					
6537	07/12/2021	restituzione tefa Venezia anni 2011-2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		15.530,57
6236	17/11/2021	TEFA CONTRIBUTO MIUR 2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		12.500,00
Totale residui anno 2021					28.030,57
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 394000	TRASFERIMENTO QUOTA TARES/TARI ALLA PROVINCIA (cap. 89500/E)		225.322,48
Capitolo	395000	TRASFERIMENTO MINISTERO CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CAP. 89700/E)			
Anno di provenienza: 2022					
6379	20/12/2022	Impegno di spesa previsionale per versamento corrispettivo delle C.I.E. all'entrata dello Stato. Periodo 01.10.2022 - 31.12.2022	Determina nr. 3102 del 21/12/2022		30.339,53
Totale residui anno 2022					30.339,53
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 395000	TRASFERIMENTO MINISTERO CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CAP. 89700/E)		30.339,53
		TOTALE RESIDUI TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro		559.881,69
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro		559.881,69
		TOTALE RESIDUI MISSIONE 99	Servizi per conto terzi		559.881,69



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2022
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2022:		11.534.558,88
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2021:		1.143.441,01
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2020:		571.727,76
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2019:		44.317,12
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2018:		74.548,13
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2017:		11.490,30
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2016:		924,50
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2014:		9.379,58
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2013:		5.852,54
			TOTALI GENERALE RESIDUI:		13.396.239,82