



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Missione</b>	<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>			
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>			
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>100020</b>	<b>ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6785	14/12/2021	EMERGENZA COVID-19 INDENNITA' OP MAGGIO E GIUGNO 2020 PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 3015 del 14/12/2021		56,75
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>56,75</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 100020 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE</b>					<b>56,75</b>
<b>Capitolo</b>	<b>101000</b>	<b>INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6595	09/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI AI CONSIGLIERI COMUNALI E RIMBORSO ONERI DITTE	Determina nr. 2935 del 09/12/2021		18.000,00
215	13/01/2021	INDENNITA' AMMINISTRATORI 2021			6.484,09
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>24.484,09</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 101000 INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI</b>					<b>24.484,09</b>
<b>Capitolo</b>	<b>101010</b>	<b>SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6773	13/12/2021	RINNOVO SERVIZIO RELATIVO ALLA PAGINA DI PUBBLICAZIONE E ARCHIVIAZIONE PER EVENTI DIVERSI DAL CONSIGLIO COMUNALE. CIG ZCB344F79B - IMPEGNO SPESA	Determina nr. 2985 del 13/12/2021		292,80
21	06/12/2019	ACQUISTO IN MEPA CONSIP DEL SERVIZIO STREAMING, ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE, ON-DEMAND E TRASCRIZIONE AUTOMATICA DELLE SEDETUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - C.I.G. ZCC2AE64BF			1.610,40
18	27/11/2019	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. CIG 8048884532			1.200,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>3.103,20</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 101010 SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI.</b>					<b>3.103,20</b>
<b>Capitolo</b>	<b>101020</b>	<b>Noleggio autovetture</b>			



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>101020</b>	<b>Noleggio autovetture</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1170	03/03/2021	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 12", LOTTO 4 PER IL NOLEGGIO DI UNA FIAT NUOVA PANDA PER IL SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI, CIG: ZCE2066FCF DERIVATO DAL CIG DELLA CONVENZIONE 6645711634			354,22
<b>Totale residui anno 2021</b>					354,22
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 101020 Noleggio autovetture</b>					354,22
<b>Capitolo</b>	<b>102000</b>	<b>RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
211	13/01/2021	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TELEPASS 2021 - CIG ZCC301EACF	Determina nr. 48 del 13/01/2021		0,69
<b>Totale residui anno 2021</b>					0,69
<b>Anno di provenienza: 2020</b>					
457	21/01/2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEPASS S.P.A. ANNO 2020 - CIG ZBF2B79745			0,10
<b>Totale residui anno 2020</b>					0,10
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 102000 RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI</b>					0,79
<b>Capitolo</b>	<b>103100</b>	<b>COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
4832	02/09/2021	impegno spesa revisori dei conti	Determina nr. 100 del 10/06/2021		53.306,45
<b>Totale residui anno 2021</b>					53.306,45
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 103100 COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</b>					53.306,45
<b>Capitolo</b>	<b>104010</b>	<b>SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2019	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		6.439,31
<b>Totale residui anno 2021</b>					6.439,31
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104010 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>					6.439,31
<b>Capitolo</b>	<b>127060</b>	<b>Spese di sanificazione e disinfezione COVID19 per elezioni (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)</b>			



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>127060</b>	<b>Spese di sanificazione e disinfezione COVID19 per elezioni (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5656	22/10/2021	IMPLEMENTAZIONE SPESA PER SERVIZI AUSILIARI E INTEGRATIVI PRESSO ASILI NIDO COMUNALI - PULIZIA, SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE - IN OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI ANTICOVID			17.408,90
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
<b>Totale residui anno 2021</b>					22.898,90
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>127060</b>	<b>Spese di sanificazione e disinfezione COVID19 per elezioni (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)</b>		22.898,90
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO</b>		<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>		110.643,71
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>325003</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.(21055/E)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.506,70
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>325003</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.(21055/E)</b>		1.506,70
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO</b>		<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		1.506,70
<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA</b>		<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>		112.150,41
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Segreteria generale</b>			
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>101300</b>	<b>SPESE PER INCARICHI.</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
22	10/12/2019	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA MePA PER L'ATTRIBUZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP) - CIG: Z092AF0FBC			2.537,60
<b>Totale residui anno 2021</b>					2.537,60
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>101300</b>	<b>SPESE PER INCARICHI.</b>		2.537,60
<b>Capitolo</b>	<b>103200</b>	<b>COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VA-LUTAZIONE INTERNO</b>			



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo 103200 COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
474	21/01/2021	COMPETENZE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE -IMPEGNO ANNO 2021.	Atto non classificato nr. 117 del 21/01/2021		2.252,30
<b>Totale residui anno 2021</b>					2.252,30
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 103200 COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VA-LUTAZIONE INTERNO</b>					2.252,30
<b>Capitolo 106000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6312	19/11/2021	ONERI CPMPENSI COMMISSIONE SELEZIONE 2 ASSISTENTI SOCIALI	Determina nr. 2699 del 19/11/2021		1.812,00
5220	27/09/2021	ONERI COMPENSI COMMISSIONE ESANIMATRICE CONCORSO 8 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI	Determina nr. 2190 del 28/09/2021		1.923,27
<b>Totale residui anno 2021</b>					3.735,27
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 106000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE</b>					3.735,27
<b>Capitolo 106010 IRAP CONTO ENTE</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5221	27/09/2021	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N. 8 (OTTO) POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1) - NOMINA COMITATO DI VIGILANZA E IMPEGNI DI SPESA - IRAP -	Determina nr. 2190 del 28/09/2021		190,49
<b>Totale residui anno 2021</b>					190,49
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 106010 IRAP CONTO ENTE</b>					190,49
<b>Capitolo 106020 IRAP CONTO ENTE PER TRATTAMENTO ECONOMI-CO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
214	13/01/2021	IRAP SALARIO ACCESSORIO			14.524,64
<b>Totale residui anno 2021</b>					14.524,64
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 106020 IRAP CONTO ENTE PER TRATTAMENTO ECONOMI-CO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.</b>					14.524,64
<b>Capitolo 106300 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE (QUOTA PARTE AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5865	04/11/2021	PRODUTTIVITA' SALARIO ACCESSORIO 2021RISORSE STABILI	Determina nr. 1 del 04/11/2021		24.487,03



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>106300</b>	<b>TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE (QUOTA PARTE AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
240	13/01/2021	SALARIO ACCESSORIO 2021RISORSE STABILI			27.192,54
<b>Totale residui anno 2021</b>					51.679,57
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 106300 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE (QUOTA PARTE AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)</b>					51.679,57
<b>Capitolo</b>	<b>106310</b>	<b>ONERI PREV/ASS. PER TRATTAMENTO ECONOMICOACCESSORIO DEL PERSONALE.</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
213	13/01/2021	ONERI SALARIO ACCESSORIO			31.661,69
<b>Totale residui anno 2021</b>					31.661,69
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 106310 ONERI PREV/ASS. PER TRATTAMENTO ECONOMICOACCESSORIO DEL PERSONALE.</b>					31.661,69
<b>Capitolo</b>	<b>106320</b>	<b>FONDO RETRIBUZIONI DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
254	14/01/2021	POSIZIONI ORGANIZZATIVE			28,21
<b>Totale residui anno 2021</b>					28,21
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 106320 FONDO RETRIBUZIONI DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>					28,21
<b>Capitolo</b>	<b>106350</b>	<b>Fondo Risorse Decentrate Dirigenti</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
237	13/01/2021	IMPEGNO DIRIGENTI SALARIO ACCESSORIORETRIBUZIONE DI POSIZIONE			382,23
<b>Totale residui anno 2021</b>					382,23
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 106350 Fondo Risorse Decentrate Dirigenti</b>					382,23
<b>Capitolo</b>	<b>112120</b>	<b>PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6458	01/12/2021	Determinazione impegno di spesa per acquisto abbonamento corsi di formazione ditta Caldarini & Associati srl - CIG Z173422B64	Determina nr. 2807 del 02/12/2021		1.082,00
5198	23/09/2021	Acquisto corsi di formazione dal Centro Studi Alta Padovana di Brugnoli Diva			104,00



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo 112120 PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
4729	26/08/2021	Acquisto corso di formazione per Servizio Stato Civile da FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE – 01 Ottobre 2021 CIG Z6132D54FF	Determina nr. 1929 del 26/08/2021		122,00
1076	16/02/2021	FONDO A CALCOLO. ACQUISTO CORSO "LA LEGGE DI BILANCIO E DISPOSIZIONI CORRELATE" 2 GIORNATE	Determina nr. 3061 del 20/12/2021		292,80
642	02/02/2021	DETERMINA DI IMPEGNO PER EFFETTUARE LE LEZIONI REGOLAMENTARI PER L'ADDESTRAMENTO AL TIRO PRESSO IL POLIGONO NAZIONALE DI MIRANO (VE) PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. C.I.G. N. ZCA305D740.	Determina nr. 236 del 02/02/2021		68,98
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.669,78
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 112120 PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE.</b>					1.669,78
<b>Capitolo 113000 MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.</b>					
<b>Anno di provenienza: 2019</b>					
5007	08/11/2019	CIG 8087068B9F RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI ELEVATORI DI ALCUNI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EL.PO S.R.L.			4.108,96
102	13/12/2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA DEGLI ASCENSORI DI COMPETENZA COMUNALE PER IL BIENNIO 2019-2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EL.PO S.R.L. CIG 7689883433			1.458,82
<b>Totale residui anno 2019</b>					5.567,78
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 113000 MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI.</b>					5.567,78
<b>Capitolo 113001 Spese per Vigilanza</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5926	10/11/2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SU UN'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE A STTOMARINA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA-CONSIP CON LA DITTA CIVIS SPA - CIG 89648246CB	Determina nr. 2607 del 10/11/2021		1.073,60
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.073,60
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 113001 Spese per Vigilanza</b>					1.073,60
<b>Capitolo 113110 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI (CAP. E/4020)</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6544	07/12/2021	CIG 899642873D LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MG SERRAMENTI DI MOSCHETTA G.	Determina nr. 2923 del 09/12/2021		9.000,00



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo 113110 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI (CAP. E/4020)</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
<b>Totale residui anno 2021</b>					9.000,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 113110 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI (CAP. E/4020)</b>					9.000,00
<b>Capitolo 117010 UTENZE TELEFONIA MOBILE</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
7016	31/12/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO 1199/2021 PER MANCATA EMISSIONE MANDATO A TEMPO DEBITO			142,88
3717	29/06/2021	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8". AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO ATTUATIVO E MIGRAZIONE UTENZE. CIG "DERIVATO": ZEB322DE4B. IMPEGNO PER UTENZE TELEFONIA MOBILE ANNO 2021 - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8	Determina nr. 1425 del 30/06/2021		3.189,97
1075	16/02/2021	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7". AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO ATTUATIVO E MIGRAZIONE UTENZE. CIG "DERIVATO" 77510153EC.			1.059,50
<b>Totale residui anno 2021</b>					4.392,35
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117010 UTENZE TELEFONIA MOBILE</b>					4.392,35
<b>Capitolo 125000 SPESE PER LITI</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1415	12/03/2021	RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO RG 8910/2019 CONTRO IL COMUNE DI CHIOGGIA PER L'ANNULLAMENTO E LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR PER IL VENETO N. 792/2019 - INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA (CIG Z182AB9888).	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		1.570,69
1414	12/03/2021	RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO RG 8893/2019 CONTRO IL COMUNE DI CHIOGGIA PER L'ANNULLAMENTO E LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR PER IL VENETO N. 780/2019 - INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA (CIG Z352AB9881)	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		1.931,20
<b>Totale residui anno 2021</b>					3.501,89
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 125000 SPESE PER LITI</b>					3.501,89
<b>Capitolo 127000 SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6786	14/12/2021	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE - AVVISO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000	Determina nr. 3006 del 14/12/2021		250,00



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>127000</b>	<b>SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6311	19/11/2021	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI 2 COORDINATORI SOCIO EDUCATIVI (ASSISTENTI SOCIALI) CAT. D.	Determina nr. 2699 del 19/11/2021		7.250,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					7.500,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 127000 SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI</b>					7.500,00
<b>Capitolo</b>	<b>127030</b>	<b>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1924	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		1.253,08
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.253,08
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 127030 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>					1.253,08
<b>Capitolo</b>	<b>127050</b>	<b>Spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi COVID-19 (cap. E/13500 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5852	03/11/2021	EMERGENZA COVID-19. INTEGRAZIONE IMPEGNO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI. CIG: 866881439E.	Determina nr. 2547 del 04/11/2021		3.400,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					3.400,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 127050 Spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi COVID-19 (cap. E/13500 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)</b>					3.400,00
<b>Capitolo</b>	<b>127055</b>	<b>Spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi COVID-19 (Art. 109 D.L. n. 18/2020 - AVANZO LIBERO 2019)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1519	12/03/2021	EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' VERITAS SPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO, SECONDO E TERZO INTERVENTO	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		21.301,08
<b>Totale residui anno 2021</b>					21.301,08
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 127055 Spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi COVID-19 (Art. 109 D.L. n. 18/2020 - AVANZO LIBERO 2019)</b>					21.301,08
<b>Capitolo</b>	<b>131000</b>	<b>SPESE PER GLI AUTOMEZZI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					





## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>131000</b>	<b>SPESE PER GLI AUTOMEZZI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6590	09/12/2021	FONDO A CALCOLO SPESA PER MANUTENZIONE URGENTE AUTO SERVIZI SOCIALI FIAT PUNTO TG:DZ319CH	Determina nr. 3061 del 20/12/2021		254,98
461	20/01/2021	IMPEGNO DI SPESA LAVAGGIO AUTOMEZZI ANNO 2021. CIG ZDF302AF1F.			651,80
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>906,78</b>
<b>Anno di provenienza: 2020</b>					
486	24/01/2020	Z6E2B8EF27			178,44
<b>Totale residui anno 2020</b>					<b>178,44</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 131000 SPESE PER GLI AUTOMEZZI</b>					<b>1.085,22</b>
<b>Capitolo</b>	<b>136000</b>	<b>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6986	30/12/2021	Delibera di Consiglio Comunale n. 213 del 27/12/2021 ad oggetto Sostituzione antenna sede Polizia Locale - Riconoscimento del debito fuori bilancio ex Art. 194, comma 1, lettera E) del TUEL D.lgs 267/2000 - Assunzione Impegno di Spesa - C.I.G: Z6034ACA7E.	Determina nr. 3125 del 30/12/2021		1.200,00
6721	09/12/2021	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, manutenzione switch, AP, ponti radio e attività ulteriori sulla rete comunale, dalla ditta RBR Italia S.r.l. - CIG. Z34343C91F.	Determina nr. 2944 del 09/12/2021		9.101,20
3649	23/06/2021	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, servizio di implementazione sistema rilevazione presenze con adozione controllo accessi, dalla ditta Infordata Sistemi S.r.l. - CIG. Z5832121BD.	Determina nr. 1360 del 28/06/2021		3.568,50
1520	12/03/2021	Acquisto tramite trattativa diretta N. 1200827 su Mepa del servizio di ricostruzione contabile finalizzata al popolamento del modulo Kibernetes "Opere" - CIG: Z5B2BD237D	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		5.795,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>19.664,70</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136000 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI*</b>					<b>19.664,70</b>
<b>Capitolo</b>	<b>136015</b>	<b>SERVIZI CONNETTIVITA'</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
32	19/03/2020	7360638E9E			19.993,72
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>19.993,72</b>
<b>Anno di provenienza: 2019</b>					



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>136015</b>	<b>SERVIZI CONNETTIVITA'</b>			
<b>Anno di provenienza: 2019</b>					
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
<b>Totale residui anno 2019</b>					172,16
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136015 SERVIZI CONNETTIVITA'</b>					20.165,88
<b>Capitolo</b>	<b>136020</b>	<b>ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6987	30/12/2021	Delibera di Consiglio Comunale n. 213 del 27/12/2021 ad oggetto Sostituzione antenna sede Polizia Locale - Riconoscimento del debito fuori bilancio ex Art. 194, comma 1, lettera E) del TUEL D.lgs 267/2000 - Assunzione Impegno di Spesa - C.I.G: Z6034ACA7E.	Determina nr. 3125 del 30/12/2021		1.057,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.057,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136020 ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.</b>					1.057,00
<b>Capitolo</b>	<b>136050</b>	<b>LICENZE SOFTWARE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6770	13/12/2021	ACQUISTO n.2 Licenze software per singola postazione DCNM-MMDx, DCNM-DVT, DCNM-D5L, DCNM-DE, DCNM-WDE, PER BASI MICROFONICHE SALA CONSIGLIO (CIG Z64344F847)	Determina nr. 2983 del 13/12/2021		197,64
<b>Totale residui anno 2021</b>					197,64
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136050 LICENZE SOFTWARE</b>					197,64
<b>Capitolo</b>	<b>140040</b>	<b>COMPENSI AL PERSONALE SETTORE ECONOMIA E FINANZA PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 (CAP. E/5080)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6521	05/12/2021	Liquidazione compensi funzioni tecniche afferenti la procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione dei servizi assicurativi rct/o periodo 31.3.2021-31.3.2024.	Determina nr. 2905 del 09/12/2021		968,06
<b>Totale residui anno 2021</b>					968,06
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140040 COMPENSI AL PERSONALE SETTORE ECONOMIA E FINANZA PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 (CAP. E/5080)</b>					968,06
<b>Capitolo</b>	<b>140041</b>	<b>SPESE PERSONALE SETTORE ECONOMIA E FINANZA FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 - ONERI (CAP. E/5080)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>140041</b>	<b>SPESE PERSONALE SETTORE ECONOMIA E FINANZA FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 - ONERI (CAP. E/5080)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6522	05/12/2021	Liquidazione compensi funzioni tecniche afferenti la procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione dei servizi assicurativi rct/o periodo 31.3.2021-31.3.2024.	Determina nr. 2905 del 09/12/2021		234,75
3853	15/07/2021	Liquidazione compensi relativi alle funzioni tecniche del R.U.P. afferenti la procedura di evidenza pubblica servizi assicurativi rct/o.			2,72
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>237,47</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140041 SPESE PERSONALE SETTORE ECONOMIA E FINANZA FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 - ONERI (CAP. E/5080)</b>					<b>237,47</b>
<b>Capitolo</b>	<b>140042</b>	<b>SPESE PERSONALE SETTORE ECONOMIA E FINANZA FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 - IRAP (CAP. E/5080)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6523	05/12/2021	Liquidazione compensi funzioni tecniche afferenti la procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione dei servizi assicurativi rct/o periodo 31.3.2021-31.3.2024.	Determina nr. 2905 del 09/12/2021		82,29
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>82,29</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140042 SPESE PERSONALE SETTORE ECONOMIA E FINANZA FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 - IRAP (CAP. E/5080)</b>					<b>82,29</b>
<b>Capitolo</b>	<b>200080</b>	<b>COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA. (E/27010)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6943	23/12/2021	INCASSI DELLE SPESE DI LITE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE AGLI AVVOCATI CIVICI.			4.388,70
6934	22/12/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE AGLI AVVOCATI CIVICI PER CAUSA AVANTI AL TAR VENETO RG 991/2021, VINTA A SPESE COMPENSATE.			2.659,96
6591	09/12/2021	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI CIVICI IN RELAZIONE AGLI INCASSI DELLE SPESE DI LITE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021.	Determina nr. 2933 del 09/12/2021		870,12
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>7.918,78</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200080 COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA. (E/27010)</b>					<b>7.918,78</b>
<b>Capitolo</b>	<b>200081</b>	<b>COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-ONERI PREV/ASS. (E/27010)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6944	23/12/2021	INCASSI DELLE SPESE DI LITE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE AGLI AVVOCATI CIVICI.			1.064,25



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>200081</b>	<b>COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-ONERI PREV/ASS. (E/27010)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6935	22/12/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE AGLI AVVOCATI CIVICI PER CAUSA AVANTI AL TAR VENETO RG 991/2021, VINTA A SPESE COMPENSATE.			645,04
6592	09/12/2021	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI CIVICI IN RELAZIONE AGLI INCASSI DELLE SPESE DI LITE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021.	Determina nr. 2933 del 09/12/2021		211,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.920,29
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200081 COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-ONERI PREV/ASS. (E/27010)</b>					1.920,29
<b>Capitolo</b>	<b>200082</b>	<b>COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-IRAP. (E/27010)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6945	23/12/2021	INCASSI DELLE SPESE DI LITE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE AGLI AVVOCATI CIVICI.			185,66
6936	22/12/2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE AGLI AVVOCATI CIVICI PER CAUSA AVANTI AL TAR VENETO RG 991/2021, VINTA A SPESE COMPENSATE.			226,09
6593	09/12/2021	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI CIVICI IN RELAZIONE AGLI INCASSI DELLE SPESE DI LITE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021.	Determina nr. 2933 del 09/12/2021		73,96
<b>Totale residui anno 2021</b>					485,71
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200082 COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-IRAP. (E/27010)</b>					485,71
<b>Capitolo</b>	<b>321551</b>	<b>CORRISPETTIVO LAVORO STRAORDINARIO</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
212	13/01/2021	IMPEGNO SPESA STRAORDINARIO 2021			7.204,06
<b>Totale residui anno 2021</b>					7.204,06
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 321551 CORRISPETTIVO LAVORO STRAORDINARIO</b>					7.204,06
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti</b>					226.638,66
<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Segreteria generale</b>					226.638,66
<b>Programma 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
<b>Capitolo 100060</b>	<b>STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>				
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo 10060 STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
4723	26/08/2021	Assegno nucleo familiare matr.22552		DIPENDENTI COMUNALI	911,16
<b>Totale residui anno 2021</b>					911,16
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10060 STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>					911,16
<b>Capitolo 104080 SPESE POSTALI</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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		7.908,74
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:			18.038,00
35	21/04/2020	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			7.181,42
<b>Totale residui anno 2021</b>					43.128,16
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104080 SPESE POSTALI</b>					43.128,16
<b>Capitolo 104082 SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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		1.743,60
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.743,60
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104082 SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI</b>					1.743,60



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>105210</b>	<b>IRAP CONTO ENTE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6313	19/11/2021	IRAP PER COMMISSIONE ESAMINATRICE PER DUE COORDINATORI SOCIO EDUCATIVI	Determina nr. 2699 del 19/11/2021		620,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					620,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 105210 IRAP CONTO ENTE</b>					620,00
<b>Capitolo</b>	<b>115000</b>	<b>ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
3340	09/06/2021	FONDO A CALCOLO: ABBONAMENTO OMNIA 10. ANNO 2021	Determina nr. 3061 del 20/12/2021		963,80
<b>Totale residui anno 2021</b>					963,80
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 115000 ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R.</b>					963,80
<b>Capitolo</b>	<b>115001</b>	<b>SPESE PER PUBBLICAZIONI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6034	11/11/2021	FONDO A CALCOLO PER L'ACQUISTO DI N. 2 AGENDE DEMOGRAFICHE	Determina nr. 3061 del 20/12/2021		120,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					120,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 115001 SPESE PER PUBBLICAZIONI</b>					120,00
<b>Capitolo</b>	<b>120000</b>	<b>COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5227	29/09/2021	REGOLARIZZAZIONE SERVIZI DI TESORERIA			111,10
1100	19/02/2021	ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE, NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI TESORERIA, DI N° CINQUE POS PER IL SISTEMA PAGOPA. CIG: 806464211D			971,70
20	06/12/2019	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI TRE. PERIODO: 01 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2022. CIG 806464211D.			5.516,40
<b>Totale residui anno 2021</b>					6.599,20
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 120000 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE</b>					6.599,20
<b>Capitolo</b>	<b>121500</b>	<b>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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		180,00



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo 121500 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
<b>Totale residui anno 2021</b>					180,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 121500 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA.</b>					180,00
<b>Capitolo 122500 SPESE PER CARBURANTI</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
721	05/02/2021	ADESIONE AD ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1", LOTTO UNICO, STIPULATO TRA CONSIP S.P.A. E ITALIANA PETROLI S.P.A. PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI. CIG "DERIVATO" 7779163064; SCADENZA CONTRATTO ATTUATIVO 24 GENNAIO 2022.	Determina nr. 192 del 30/01/2019		13.870,24
<b>Totale residui anno 2021</b>					13.870,24
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122500 SPESE PER CARBURANTI</b>					13.870,24
<b>Capitolo 122501 SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6528	06/12/2021	FONDO A CALCOLO: ACQUISTO URGENTE RISME CARTA PER UFFICI COMUNALI	Determina nr. 3061 del 20/12/2021		670,00
3829	13/07/2021	ADESIONE MEPA CONSIP FORNITURA CARTA PERIODO 2021 -2022. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PELIZZON LUIGI S.R.L. DI MIRANO (VE) P.IVA: 01492100274. CIG:Z18320CDD1.			128,37
2262	08/04/2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROSDOCIMI M.G. SPA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP, ART. 36, COMMA 2, LETT.ERA A), . CIG: Z4930C8C94.			566,92
67	22/10/2020	SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA			12,20
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.377,49
<b>Anno di provenienza: 2020</b>					
112	09/12/2019	APPALTO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA: REVISIONE ESIGIBILITÀ DELLA SPESA. CIG. 75604264E7:			104,39
<b>Totale residui anno 2020</b>					104,39
<b>Anno di provenienza: 2017</b>					
1	24/05/2016	ASSEGNAZIONE FORNITURA CANCELLERIA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI, ANNO 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA CIG ZD818F979E.			14,15



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo 122501 SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA</b>					
<b>Anno di provenienza: 2017</b>					
<b>Totale residui anno 2017</b>					14,15
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122501 SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA</b>					1.496,03
<b>Capitolo 122502 SPESE PER MATERIALE INFORMATICO</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
3337	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			617,80
626	01/02/2021	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI. CIG:74534540D2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			48,84
<b>Totale residui anno 2021</b>					666,64
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122502 SPESE PER MATERIALE INFORMATICO</b>					666,64
<b>Capitolo 122503 SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6511	03/12/2021	FONDO A CALCOLO SPESA PER FORNITURA URGENTE MATERIALE IGIENICO NON RICORRENTE	Determina nr. 3061 del 20/12/2021		395,79
480	22/01/2021	EMERGENZA COVID. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE IGIENICO 2021 .CIG: Z2F304AD92			304,12
<b>Totale residui anno 2021</b>					699,91
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122503 SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO</b>					699,91
<b>Capitolo 122510 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2592	20/04/2021	MANUTENZIONE CONDIZIONATORI PORTATILI			3.711,24
<b>Totale residui anno 2021</b>					3.711,24
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122510 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI</b>					3.711,24
<b>Capitolo 122550 SPESE PER NOLEGGI</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					





## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>122550</b>	<b>SPESE PER NOLEGGI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5364	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			154,94
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		114,90
2593	20/04/2021	NOLEGGIO CONDIZIONATORI PORTATILI			854,00
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			204,09
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)	199,05
25	24/01/2020	Z722B90DA5			240,36
24	23/01/2020	Z8D2B8D36C			133,09



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>122550</b>	<b>SPESE PER NOLEGGI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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,			473,11
5	07/05/2019	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA SERVIZI SOCIALI			720,00
4	06/05/2019	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29", LOTTO 3: NOLEGGIO N 5 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKalfa 4052 ci PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG DERIVATO Z272828EEE. APPALTO VERDE. DURATA CONTRATTO 60 MESI. IMPEGNO PLURIENNALE.			1.878,13
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>5.255,13</b>
<b>Anno di provenienza: 2020</b>					
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
2060	30/03/2020	canone n. 7 multifunzione gennaio maggio 2020			2.455,00
1350	03/03/2020	noleggio fotocopiatori			37,62
748	04/02/2020	impegno 7 fotocopiatori			49,74
487	24/01/2020	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30, LOTTO 4 - MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIO-ALTE DIMENSIONI", STIPULATA DA CONSIP S.P.A. CON OLIVETTI S.P.A. P. IVA 02298700010, IVREA (TO) PER NOLEGGIO N. 1 MULTIFUNZIONE OLIVETTI MOD. d-COPIA 5000 MF. PER LE ESIGENZE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. CIG DERIVATO Z722B90DA5. APPALTO VERDE. DURATA NOLEGGIO 60 MESI. IMPEGNO PLURIENNALE.			52,68



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>122550</b>	<b>SPESE PER NOLEGGI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2020</b>					
477	23/01/2020	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30, LOTTO 3 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE A3", STIPULATA DA CONSIP SPA CON KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO N. 1 MULTIFUNZIONE KYOCERA MOD. TASKalfa 4012 i. PER LE ESIGENZE UFFICIO DI STATO CIVILE. CIG DERIVATO Z8D2B8D36C. APPALTO VERDE. DURATA NOLEGGIO 60 MESI. IMPEGNO PLURIENNALE.			13,09
63	19/08/2019	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29", LOTTO 3: NOLEGGIO N 1 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKalfa 4053 ci PER LE ESIGENZE DEL SETTORE FINANZE E RISORSE UMANE. CIG "DERIVATO" Z8E2981D51 . APPALTO VERDE. DURATA CONTRATTO 60 MESI,			97,48
52	06/05/2019	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29", LOTTO 3: NOLEGGIO N 5 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKalfa 4052 ci PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG DERIVATO Z272828EEE. APPALTO VERDE. DURATA CONTRATTO 60 MESI. IMPEGNO PLURIENNALE.			231,22
9	01/03/2018	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 1. NOLEGGIO MULTIFUNZIONE N° 2 d-copia 6004MF OLIVETTI, PER LE ESIGENZE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE (PALAZZO MORARI E NUOVA SEDE). CIG ZD122662B5. PERIODO APRILE 2018-APRILE 2023			24,24
2	26/06/2015	Adesione Convenzione CONSIP fotocopiatori 24; noleggio durata 60 mesi multifunzione Kyocera TASKalfa3510i per le esigenze dell'U.r.P. e Servizio Messi Comunali. CIG ZC315046BB.	Determina nr. 1228 del 29/06/2015		36,63
1	30/01/2015	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 23 LOTTO 2 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO GIUDICE DI PACE (OLIVETTI)	Determina nr. 101 del 30/01/2015		235,00
<b>Totale residui anno 2020</b>					<b>3.581,70</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122550 SPESE PER NOLEGGI</b>					<b>8.836,83</b>
<b>Capitolo</b>	<b>155710</b>	<b>IVA COMMERCIALE A DEBITO (non utilizzare)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
7017	31/12/2021	liq. iva dicembre			60,53
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>60,53</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 155710 IVA COMMERCIALE A DEBITO (non utilizzare)</b>					<b>60,53</b>
<b>Capitolo</b>	<b>321100</b>	<b>SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>321100</b>	<b>SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
3391	14/06/2021	FORNITURA N. 5700 BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE RICORSO AL MEPA CONSIP AFFIDAMENTO A SOCIETA' EDENRED ITALIA S.R.L. CIG: ZEF31C8F8F	Determina nr. 1311 del 15/06/2021		9.731,61
<b>Totale residui anno 2021</b>					9.731,61
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 321100 SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87)</b>					9.731,61
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti</b>					93.338,95
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>325600</b>	<b>BILANCIO PARTECIPATIVO (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020 - AVANZO VINCOLATO FORMALMENTE DALL'ENTE 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6744	10/12/2021	Fornitura attrezzature per la realizzazione della proposta progettuale "Il salotto nel cortile" - I edizione del Bilancio Partecipativo CIG ZE83442BA4 CUP I99J21015490004	Determina nr. 2975 del 13/12/2021		20.000,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 325600 BILANCIO PARTECIPATIVO (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020 - AVANZO VINCOLATO FORMALMENTE DALL'ENTE 2020)</b>					20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>					20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>					113.338,95
<b>Programma</b>	<b>04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>			
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>156020</b>	<b>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1928	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		947,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					947,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 156020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>					947,00
<b>Capitolo</b>	<b>156080</b>	<b>SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>156080</b>	<b>SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5850	02/11/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE 120/2020 E SMI- SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO RAGIONERIA PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E STRUMENTALI ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI - CIG ZEF33AA524	Determina nr. 2521 del 02/11/2021		5.490,00
4859	08/09/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, IN ESITO A TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER SERVIZIO DI ANALISI DELLA BASE IMPONIBILE E DEGLI INCASSI PER L'EVOLUZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z9E32D9676			3.050,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>8.540,00</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 156080 SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI</b>					<b>8.540,00</b>
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti</b>					<b>9.487,00</b>
<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>					<b>9.487,00</b>
<b>Programma 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
<b>Capitolo 113100</b>	<b>PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI</b>				
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6553	07/12/2021	IMPEGNO ANNO 2021 CAP. 113100 PER CANONI CONCESSIONI ENTI.	Determina nr. 2928 del 09/12/2021		27.653,60
4573	10/08/2021	IIMPEGNO PER CONTRIBUTO CONSORTILE DOVUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO - ANNO 2021			8.349,17
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>36.002,77</b>
<b>Anno di provenienza: 2020</b>					
6036	03/12/2020	Impegno anno 2020 cap. 113100 per pagamento canoni concessioni enti vari			37.433,94
<b>Totale residui anno 2020</b>					<b>37.433,94</b>
<b>Anno di provenienza: 2019</b>					
5958	17/12/2019	Impegno anno 2019 cap. 113100 per pagamento canoni concessioni Enti vari			37.299,36
<b>Totale residui anno 2019</b>					<b>37.299,36</b>
<b>Anno di provenienza: 2018</b>					



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>113100</b>	<b>PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2018</b>					
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
<b>Totale residui anno 2018</b>					65.075,30
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 113100 PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI</b>					175.811,37
<b>Capitolo</b>	<b>152100</b>	<b>GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6942	23/12/2021	INCARICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO DELL'AREA DENOMINATA PARCHEGGIO "PADOVA". AFFIDAMENTO AL P.E. EMANUELE MARANGON DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. ZENNARO DAVIDE E P.E. MARANGON EMANUELE. CIG 9029329601	Determina nr. 3080 del 23/12/2021		2.562,00
6890	16/12/2021	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOTARILE DI STIPULA ATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO TRA IL COMUNE DI CHIOGGIA E LA SOCIETA' ALMARA SRL DELL'AREA FACENTE PARTE DI VIA MARINETTA LOCALITA' S. ANNA FOGLIO 69 MAPPALI 1618 -1620-2129-2131	Determina nr. 3044 del 16/12/2021		1.800,00
5382	11/10/2021	IMPEGNO SPESE ORDINARIE CONDOMINIO VENEZIA			234,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					4.596,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152100 GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE</b>					4.596,00
<b>Capitolo</b>	<b>237520</b>	<b>SPESE PER ACCORDO DI PROGRAMMA CON UNIVERSITA' DI PADOVA.</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
88	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
<b>Totale residui anno 2021</b>					50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 237520 SPESE PER ACCORDO DI PROGRAMMA CON UNIVERSITA' DI PADOVA.</b>					50.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>286030</b>	<b>Gestione calore e servizi connessi</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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		447.204,33



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>286030</b>	<b>Gestione calore e servizi connessi</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1580	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		40.000,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					487.204,33
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286030 Gestione calore e servizi connessi</b>					487.204,33
<b>Capitolo</b>	<b>286035</b>	<b>SERVIZI COMPLEMENTARI CONTRATTO ENERGY &amp; TECHNOLOGY MANAGEMENT</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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		18.853,62
<b>Totale residui anno 2021</b>					18.853,62
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286035 SERVIZI COMPLEMENTARI CONTRATTO ENERGY &amp; TECHNOLOGY MANAGEMENT</b>					18.853,62
<b>Capitolo</b>	<b>286045</b>	<b>SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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		12.144,34
<b>Totale residui anno 2021</b>					12.144,34
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286045 SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT</b>					12.144,34
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti</b>					748.609,66
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>500950</b>	<b>INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (RIF. CAP. 34200/E)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5586	15/10/2021	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. contributo anac	Determina nr. 2372 del 15/10/2021		30,00



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>500950</b>	<b>INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (RIF. CAP. 34200/E)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5583	15/10/2021	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. CONTRIBUTO ANAC	Determina nr. 2368 del 15/10/2021		30,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					60,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500950 INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (RIF. CAP. 34200/E)</b>					60,00
<b>Capitolo</b>	<b>500977</b>	<b>EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1319	12/03/2021	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERA DEL C.C. 234/2019. IMPEGNO DI SPESA E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		125.805,19
<b>Totale residui anno 2021</b>					125.805,19
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500977 EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)</b>					125.805,19
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>					125.865,19
<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					874.474,85
<b>Programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
<b>Capitolo 117000</b>	<b>SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>				
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2900	07/05/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNI SUI CAPITOLI DI SPESA RIFERITI A SPESE PER UTENZE			166,10
2020	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		699,26
<b>Totale residui anno 2021</b>					865,36
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117000 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>					865,36
<b>Capitolo</b>	<b>117001</b>	<b>SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1986	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		17.492,76





## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo 117001 SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
<b>Totale residui anno 2021</b>					17.492,76
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117001 SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>					17.492,76
<b>Capitolo 117002 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2005	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA ELETTRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		13.000,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					13.000,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117002 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)</b>					13.000,00
<b>Capitolo 130010 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2021	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		82,70
<b>Totale residui anno 2021</b>					82,70
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 130010 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>					82,70
<b>Capitolo 130011 SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1987	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		20.480,90
<b>Totale residui anno 2021</b>					20.480,90
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 130011 SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>					20.480,90
<b>Capitolo 130012 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2006	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA ELETTRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		15.000,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 130012 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)</b>					15.000,00
<b>Capitolo 137000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO</b>					



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>137000</b>	<b>RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
3803	09/07/2021	Corresponsione assegno nucleo familiare matr. 34750			123,96
<b>Totale residui anno 2021</b>					123,96
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 137000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO</b>					123,96
<b>Capitolo</b>	<b>140000</b>	<b>INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6876	16/12/2021	Trasferte Lavori Pubblici mese di novembre 2021		DIPENDENTI COMUNALI	30,90
6434	29/11/2021	Trasferta Lavori Pubblici novembre 2021		DIPENDENTI COMUNALI	12,80
<b>Totale residui anno 2021</b>					43,70
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140000 INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE</b>					43,70
<b>Capitolo</b>	<b>141000</b>	<b>INCARICHI PROFESSIONALI.</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
142	18/12/2020	SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL BIENNIO 2021-2022. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIIMPIANTI - CIG 85570068BB			2.597,90
141	18/12/2020	SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL BIENNIO 2021-2022. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MEDWORK SAS DI CHIESA ALESSANDRO & C. - CIG 85568919D4			5.096,62
<b>Totale residui anno 2021</b>					7.694,52
<b>Anno di provenienza: 2018</b>					
5930	16/05/2018	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI. INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA E SERVICE TECNICO FUNZIONALE AL GEOM. ZENNARO DAVIDE.			4.662,83
<b>Totale residui anno 2018</b>					4.662,83
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 141000 INCARICHI PROFESSIONALI.</b>					12.357,35
<b>Capitolo</b>	<b>142010</b>	<b>SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>142010</b>	<b>SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6513	03/12/2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. DELLA FORNITURA DI VESTIARIO, DPI E DISPOSITIVI ANTI-COVID PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E DEL SETTORE LL.PP. - CIG 8989551C27.	Determina nr. 2849 del 06/12/2021		1.000,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 142010 SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE</b>					1.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>143000</b>	<b>SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2184	31/03/2021	ACQUISTO DI 48 TONNELLATE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI, IN SACCHI DA KG 25, DALLA DITTA ROMEA ASFALTI S.R.L. - CIG 866724767C.			3.221,28
1257	09/03/2021	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA DALLA DITTA FERRAMENTA SASSARIOLO S.A.S. - CIG 8629386A98.	Determina nr. 540 del 09/03/2021		1.201,86
<b>Totale residui anno 2021</b>					4.423,14
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143000 SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE</b>					4.423,14
<b>Capitolo</b>	<b>143020</b>	<b>LICENZE SOFTWARE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5690	26/10/2021	GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE OPERE ED APPALTI PUBBLICI. ACQUISIZIONE DEL MODULO AGGIUNTIVO DI NOVAPA DENOMINATO CIG/SMARTCIG WS. CIG 8951377DF8			4.916,60
<b>Totale residui anno 2021</b>					4.916,60
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143020 LICENZE SOFTWARE</b>					4.916,60
<b>Capitolo</b>	<b>143100</b>	<b>SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2022	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		1.255,45
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.255,45
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143100 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>					1.255,45
<b>Capitolo</b>	<b>143101</b>	<b>SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>143101</b>	<b>SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2007	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA ELETTRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		6.497,10
<b>Totale residui anno 2021</b>					6.497,10
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143101 SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA)</b>					6.497,10
<b>Capitolo</b>	<b>143120</b>	<b>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1926	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		0,20
<b>Totale residui anno 2021</b>					0,20
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>					0,20
<b>Capitolo</b>	<b>143150</b>	<b>SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6952	24/12/2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSEDI AUTO S.R.L. DEL SERVIZIO DI REVISIONE PER DUE VEICOLI E DEL CAMBIO GOMME STAGIONALI PER ALTRI DUE. - CIG 9040580A9E			1.050,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.050,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 143150 SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI.</b>					1.050,00
<b>Capitolo</b>	<b>271070</b>	<b>IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO,FOGNATURE ,ACQUE BIANCHE E CADITOIE.</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6233	17/11/2021	GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA FOGNATURA BIANCA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. CIG 8972752530	Determina nr. 2670 del 18/11/2021		27.000,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					27.000,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 271070 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO,FOGNATURE ,ACQUE BIANCHE E CADITOIE.</b>					27.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>286060</b>	<b>INTERVENTI ENERGY E TECHNOLOGY ESCLUSI DA CONTRATTO DI SERVIZIO</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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		100.000,00



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>286060</b>	<b>INTERVENTI ENERGY E TECHNOLOGY ESCLUSI DA CONTRATTO DI SERVIZIO</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
<hr/>					
<b>Totale residui anno 2021</b>					100.000,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>286060</b>	<b>INTERVENTI ENERGY E TECHNOLOGY ESCLUSI DA CONTRATTO DI SERVIZIO</b>		100.000,00
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO</b>		<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>		225.589,22
<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA</b>		<b>06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>		225.589,22
<b>Programma 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
<b>Capitolo 147000</b>	<b>SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE</b>				
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5854	03/11/2021	FONDO A CALCOLO ACQUISTO N. 1904 FOGLI PER REGISTRI ATTI DI STATO CIVILE	Determina nr. 3061 del 20/12/2021		1.045,30
<hr/>					
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.045,30
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>147000</b>	<b>SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE</b>		1.045,30
<b>Capitolo 147620</b>	<b>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>				
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1927	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		178,27
<hr/>					
<b>Totale residui anno 2021</b>					178,27
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>147620</b>	<b>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>		178,27
<b>Capitolo 147640</b>	<b>SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>				
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2027	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		5.048,97
<hr/>					
<b>Totale residui anno 2021</b>					5.048,97
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>147640</b>	<b>SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>		5.048,97
<b>Capitolo 147660</b>	<b>ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.</b>				
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>147660</b>	<b>ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6491	03/12/2021	Aggiudicazione l'affidamento del servizio di fornitura in uso in modalità cloud saas di un sistema informatico "Smart ANPR". Affidamento tramite il Mercato Elettronico della P.A. (ME.PA.) - Anni 2021 - 2022 - 2023 - CIG: ZBD33E17D0	Determina nr. 2856 del 06/12/2021		3.782,00
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
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>19.575,00</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147660 ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.</b>					<b>19.575,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>147850</b>	<b>CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6465	01/12/2021	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494). Aumento accertamento e impegno anno 2021	Determina nr. 2812 del 02/12/2021		7.000,00
4059	21/07/2021	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494). Impegno di 2021			6.294,01
2846	04/05/2021	Indagine "Aspetti della vita quotidiana" AVQ anno 2021. Incarico rilevatore	Determina nr. 991 del 04/05/2021		880,09
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>14.174,10</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147850 CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350)</b>					<b>14.174,10</b>
<b>Capitolo</b>	<b>147851</b>	<b>SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE. E/22350</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
4061	21/07/2021	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494). Impegno di 2021			4.738,65
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>4.738,65</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147851 SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE. E/22350</b>					<b>4.738,65</b>
<b>Capitolo</b>	<b>147852</b>	<b>SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE - ONERI RIFLESSI (CAP. E/22350)</b>			



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>147852</b>	<b>SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE - ONERI RIFLESSI (CAP. E/22350)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
4062	21/07/2021	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494). Impegno di 2021			1.009,39
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.009,39
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147852 SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE - ONERI RIFLESSI (CAP. E/22350)</b>					1.009,39
<b>Capitolo</b>	<b>147853</b>	<b>SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE - IRAP (CAP. E/22350)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
4063	21/07/2021	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494). Impegno di 2021			541,78
<b>Totale residui anno 2021</b>					541,78
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147853 SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE - IRAP (CAP. E/22350)</b>					541,78
<b>Capitolo</b>	<b>147860</b>	<b>CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP CONTO ENTE (CAP. E/22350)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6466	01/12/2021	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494). Aumento accertamento e impegno anno 2021	Determina nr. 2812 del 02/12/2021		600,00
4060	21/07/2021	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494). Impegno di 2021			505,99
2847	04/05/2021	Indagine "Aspetti della vita quotidiana" AVQ anno 2021. Incarico rilevatore	Determina nr. 991 del 04/05/2021		74,81
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.180,80
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147860 CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP CONTO ENTE (CAP. E/22350)</b>					1.180,80
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti</b>					47.492,26
<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>					47.492,26
<b>Programma 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
<b>Capitolo 121300</b>	<b>ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.</b>				
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>121300</b>	<b>ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
52	08/09/2020	AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI PERSONALIZZATI ALLA DITTA KIBERNETES SRL			16.390,70
<b>Totale residui anno 2021</b>					16.390,70
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 121300 ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE.</b>					16.390,70
<b>Capitolo</b>	<b>136080</b>	<b>SPESE PER INCARICHI RELATIVI AI SERVIZI INFORMATICI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5887	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. - C.I.G. 89571108FF.	Determina nr. 2583 del 09/11/2021		10.400,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					10.400,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136080 SPESE PER INCARICHI RELATIVI AI SERVIZI INFORMATICI</b>					10.400,00
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti</b>					26.790,70
<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi</b>					26.790,70
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>				
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
<b>Capitolo</b>	<b>325015</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6778	13/12/2021	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, per sostituzione parco batterie su Gruppo Statico di Continuità (UPS) modello Braga Moro 10 KVA, dalla ditta Primetech S.r.l. - C.I.G. Z1C3439E60.	Determina nr. 3016 del 14/12/2021		851,56
6539	07/12/2021	Acquisto in MePA CONSIP, Hard Disk interni SSD - Solid State Drives Sata 3 Samsung 870 EVO basic da 250gb, per le esigenze del Comune di Chioggia, dalla ditta TSVI S.r.l. - C.I.G: Z8D3440759.	Determina nr. 2911 del 09/12/2021		3.342,80
6475	02/12/2021	Acquisto in MePA CONSIP, PC Notebook e postazioni PC Desktop complete per le esigenze degli uffici Comunali, dalla ditta Sistemi Hardware Comitec S.r.l. - C.I.G: ZC7342EEE1.	Determina nr. 2825 del 02/12/2021		23.964,58
6474	02/12/2021	Acquisto in MePA CONSIP, stampante modello Brother MFC-J5945DW, per esigenze del Servizio Patrimonio del Comune di Chioggia, dalla ditta Gruppo Galagant S.r.l. - C.I.G: ZEC3430599.	Determina nr. 2824 del 02/12/2021		511,18
6300	19/11/2021	Acquisto in MePA CONSIP mediante trattativa diretta, Plotter modello HP Designjet T2600dr MFP, per le esigenze del Settore Lavori Pubblici del Comune di Chioggia, dalla ditta Orienta + Trium S.r.l. - C.I.G. ZE933DC491.	Determina nr. 2697 del 19/11/2021		16.470,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					45.140,12





## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>325015</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)</b>			
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>325015</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)</b>	45.140,12
		<b>TOTALE RESIDUI TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	45.140,12
		<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	45.140,12
		<b>TOTALE RESIDUI MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	1.681.102,17
<b>Missione</b>	<b>02</b>	<b>Giustizia</b>			
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Uffici giudiziari</b>			
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>160010</b>	<b>SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2013	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		5.255,96
<b>Totale residui anno 2021</b>					5.255,96
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>160010</b>	<b>SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>	5.255,96
<b>Capitolo</b>	<b>160011</b>	<b>SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1978	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		153,16
<b>Totale residui anno 2021</b>					153,16
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>160011</b>	<b>SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>	153,16
<b>Capitolo</b>	<b>160020</b>	<b>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1929	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		5.159,51
<b>Totale residui anno 2021</b>					5.159,51
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>160020</b>	<b>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>	5.159,51
		<b>TOTALE RESIDUI TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	10.568,63
		<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	<b>Uffici giudiziari</b>	10.568,63
		<b>TOTALE RESIDUI MISSIONE</b>	<b>02</b>	<b>Giustizia</b>	10.568,63
<b>Missione</b>	<b>03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>			



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Programma 01</b>		<b>Polizia locale e amministrativa</b>			
<b>Titolo 1</b>		<b>Spese correnti</b>			
<b>Capitolo 104081</b>		<b>SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE.</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6779	13/12/2021	SPESE POSTALI PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 10549301, INTESTATO A COMUNE DI CHIOGGIA - POLIZIA MUNICIPALE, - IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 3008 del 14/12/2021		613,81
<b>Totale residui anno 2021</b>					613,81
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104081 SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE.</b>					613,81
<b>Capitolo 140150</b>		<b>Compensi indennità personale Polizia Locale per servizio di ordine pubblico emergenza COVID 19 - ord. Questura di Venezia n. 00809 e 00812 del 13/03/2020 (CAP. E/14050 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6782	14/12/2021	EMERGENZA COVID-19 INDENNITA' OP MAGGIO E GIUGNO 2020 PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 3015 del 14/12/2021		5.447,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					5.447,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140150 Compensi indennità personale Polizia Locale per servizio di ordine pubblico emergenza COVID 19 - ord. Questura di Venezia n. 00809 e 00812 del 13/03/2020 (CAP. E/14050 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)</b>					5.447,00
<b>Capitolo 140151</b>		<b>Spese personale Polizia Locale per servizio di ordine pubblico emergenza COVID 19 - ord. Questura di Venezia n. 00809 e 00812 del 13/03/2020- ONERI (CAP. E/14050 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6783	14/12/2021	EMERGENZA COVID-19 INDENNITA' OP MAGGIO E GIUGNO 2020 PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 3015 del 14/12/2021		1.293,28
5213	24/09/2021	EMERGENZA COVID-19 INDENNITA' OP APRILE 2020 PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA			51,38
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.344,66
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140151 Spese personale Polizia Locale per servizio di ordine pubblico emergenza COVID 19 - ord. Questura di Venezia n. 00809 e 00812 del 13/03/2020- ONERI (CAP. E/14050 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)</b>					1.344,66
<b>Capitolo 140152</b>		<b>Spese personale Polizia Locale per servizio di ordine pubblico emergenza COVID 19 - ord. Questura di Venezia n. 00809 e 00812 del 13/03/2020- IRAP (CAP. E/14050 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6784	14/12/2021	EMERGENZA COVID-19 INDENNITA' OP MAGGIO E GIUGNO 2020 PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 3015 del 14/12/2021		463,00



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>140152</b>	<b>Spese personale Polizia Locale per servizio di ordine pubblico emergenza COVID 19 - ord. Questura di Venezia n. 00809 e 00812 del 13/03/2020- IRAP (CAP. E/14050 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
<b>Totale residui anno 2021</b>					463,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140152 Spese personale Polizia Locale per servizio di ordine pubblico emergenza COVID 19 - ord. Questura di Venezia n. 00809 e 00812 del 13/03/2020- IRAP (CAP. E/14050 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)</b>					463,00
<b>Capitolo</b>	<b>161010</b>	<b>RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
3336	09/06/2021	Corresponsione arretrati assegno nucleo familiare matr.17790		DIPENDENTI COMUNALI	1.197,40
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.197,40
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 161010 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO</b>					1.197,40
<b>Capitolo</b>	<b>162020</b>	<b>ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6725	09/12/2021	oneri servizi demografici			50,18
<b>Totale residui anno 2021</b>					50,18
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 162020 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE</b>					50,18
<b>Capitolo</b>	<b>164000</b>	<b>INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6435	29/11/2021	Trasferta Varisco Nicola mese di ottobre 2021		DIPENDENTI COMUNALI	12,80
<b>Totale residui anno 2021</b>					12,80
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 164000 INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE</b>					12,80
<b>Capitolo</b>	<b>165000</b>	<b>CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6780	13/12/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ESITO DI O.DA. SU MEPA PER L'ACQUISTO DI DPI OVVERO DI GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE E ANTITAGLIO PER GLI AGENTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E CONTESTUALE IMPEGNO SI SPESA. CIG Z7F34431A8	Determina nr. 3007 del 14/12/2021		4.026,00



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>165000</b>	<b>CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6464	01/12/2021	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 N. 6506581 SU MEPA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO DELLA POLIZIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG 9001926057	Determina nr. 2811 del 02/12/2021		24.717,20
<b>Totale residui anno 2021</b>					28.743,20
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 165000 CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE</b>					28.743,20
<b>Capitolo</b>	<b>166040</b>	<b>SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2014	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		238,19
<b>Totale residui anno 2021</b>					238,19
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166040 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>					238,19
<b>Capitolo</b>	<b>166041</b>	<b>SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1979	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		1.153,27
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.153,27
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166041 SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>					1.153,27
<b>Capitolo</b>	<b>166500</b>	<b>SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5917	09/11/2021	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ALIENAZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI, RIMOZIONE, CUSTODIA, CANCELLAZIONE DAL P.R.A. E DEMOLIZIONE GIACENTI PRESSO LA DEPOSITERIA AUTORIZZATA DITTA FIORENTINI & FIGLIO SNC" - CIG: Z0533C91FF	Determina nr. 2606 del 09/11/2021		618,51
<b>Totale residui anno 2021</b>					618,51
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166500 SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.</b>					618,51
<b>Capitolo</b>	<b>167001</b>	<b>SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>167001</b>	<b>SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2591	20/04/2021	Determina d'impegno di spesa per il pagamento delle quote trimestrali per visure banca data MCTC Roma anno 2021, incarico anticipo somme all'Economo Comunale.			385,46
1507	12/03/2021	DETERMINA D'IMPEGNO PER L'ACQUISTO DEGLI APPLICATIVI PAGOPAOS E TRANSAZIONE PAGOPA DELLA SOCIETA' OPEN SOFTWARE SRL INTEGRATIVI DEL SOFTWARE POLCITY PER STAMPA AVVISATURE PAGOPA E INTEGRAZIONE NODO PAGAMENTI PAGOPA - CIG: Z642D9FDD3	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		1.532,93
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>1.918,39</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 167001 SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI.</b>					<b>1.918,39</b>
<b>Capitolo</b>	<b>167010</b>	<b>SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5646	21/10/2021	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTI IN CORSO D'OPERA RELATIVE AL SERVIZIO DI NOTIFICA DELLE SANZIONI EMESSE AI SENSI DEL N.C.D.S. NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI UE E NON UE -DITTA OPENSOURCE SRL- CIG Z5A2F8902C	Determina nr. 2425 del 22/10/2021		3.508,80
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>3.508,80</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 167010 SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI</b>					<b>3.508,80</b>
<b>Capitolo</b>	<b>167770</b>	<b>SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6442	30/11/2021	Determina d'impegno di spesa per l'acquisto di cartelline verdi per archiviazione verbali e fascicoli infrazione per esigenze dei servizi di infortunistica stradale e polizia giudiziaria del Comando Polizia Locale - CIG Z26341E3F0	Determina nr. 6442 del 02/12/2021		1.317,60
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>1.317,60</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 167770 SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA</b>					<b>1.317,60</b>
<b>Capitolo</b>	<b>169001</b>	<b>SPESE AUTOMEZZI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6512	03/12/2021	DETERMINA DI IMPEGNO PER LA RIPARAZIONE DI DUE MEZZI TARGATI YA756AP E EZ890YY IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE C.I.G. N. ZB7343D8D2.	Determina nr. 6512 del 06/12/2021		1.728,43
6035	11/11/2021	DETERMINA DI IMPEGNO PER EFFETTUARE IL TAGLIANDO DI DUE MEZZI TARGATI YA757AP E YA792AP IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. C.I.G. N. Z3633DBA8F.			361,68



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo 169001 SPESE AUTOMEZZI</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5080	15/09/2021	DETERMINA DI IMPEGNO PER EFFETTUARE IL TAGLIANDO DI UN MEZZO TARGATO YA756AP IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. C.I.G. N. Z06330A41B.			179,00
3185	26/05/2021	DETERMINA DI IMPEGNO PER EFFETTUARE IL TAGLIANDO DI UN MEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE . C.I..G. N. ZA231DFF12.			175,00
460	20/01/2021	MPEGNO DI SPESA LAVAGGIO AUTOMEZZI ANNO 2021. CIG ZDF302AF1F. - LAVAGGIO MEZZI POLIZIA LOCALE -			60,73
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>2.504,84</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 169001 SPESE AUTOMEZZI</b>					<b>2.504,84</b>
<b>Capitolo 199002 SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2020)</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6597	09/12/2021	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2°, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 1, co. 2°, lett. a) della Legge 120/2020 e smi , in esito di Trattativa diretta n. 1941227 per il servizio di noleggio e manutenzione di due misuratori di velocità istantanea in postazione fissa, omologati per il rilevamento dei limiti di velocità per la durata di 36 mesi. CIG 9002614816	Determina nr. 2936 del 09/12/2021		1.363,64
6596	09/12/2021	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2°, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 1, co. 2°, lett. a) della Legge 120/2020 e smi , in esito di Trattativa diretta n. 1941227 per il servizio di noleggio e manutenzione di due misuratori di velocità istantanea in postazione fissa, omologati per il rilevamento dei limiti di velocità per la durata di 36 mesi. CIG 9002614816	Determina nr. 2936 del 09/12/2021		30,00
5335	05/10/2021	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 DEL NOLEGGIO PER 36 MESI DELLA PIATTAFORMA INTR@PM PER LE ESIGENZE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG 89240284DF	Determina nr. 2263 del 05/10/2021		3.294,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>4.687,64</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199002 SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2020)</b>					<b>4.687,64</b>
<b>Capitolo 288013 SPESE POSTALI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRATTO DI SERVIZIO</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5855	04/11/2021	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 2021	Determina nr. 2549 del 04/11/2021		80.000,00



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>288013</b>	<b>SPESE POSTALI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRATTO DI SERVIZIO</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
<hr/>					
		<b>Totale residui anno</b>	<b>2021</b>		80.000,00
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>288013</b>	<b>SPESE POSTALI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRATTO DI SERVIZIO</b>	80.000,00
		<b>TOTALE RESIDUI TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	133.819,29
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>325018</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE E MEZZI DI TRASPORTO STRADALE (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2020) (AVANZO DISPONIBILE 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6941	22/12/2021	ACQUISTO VEICOLO COMPLETO DI ALLESTIMENTO TECNICO OPERATIVO PER IL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE-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. ANAC	Determina nr. 3175 del 22/12/2021		30,00
5769	28/10/2021	ANAC	Determina nr. 2510 del 02/11/2021		30,00
<hr/>					
		<b>Totale residui anno</b>	<b>2021</b>		60,00
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>325018</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE E MEZZI DI TRASPORTO STRADALE (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2020) (AVANZO DISPONIBILE 2020)</b>	60,00
<b>Capitolo</b>	<b>325019</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE AVANZO VINCOLATO 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5167	22/09/2021	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 PER L'ACQUISTO DI ETILOMETRO SAFIR EVOLUTION E RELATIVI ACCESSORI/ CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG 89089878A4	Determina nr. 2157 del 23/09/2021		7.777,50
5082	16/09/2021	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 TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'ACQUISTO DI 3 STAZIONI VEICOLARI REMOTIZZATE MOTOROLA TETRA MTM5400 E 10 STAZIONI PORTATILI MOTOROLA TETRA MXP600 / CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG 88946880BE	Determina nr. 2109 del 16/09/2021		3.575,09
<hr/>					
		<b>Totale residui anno</b>	<b>2021</b>		11.352,59
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>325019</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE AVANZO VINCOLATO 2020)</b>	11.352,59
		<b>TOTALE RESIDUI TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	11.412,59



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
		<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>		145.231,88
		<b>TOTALE RESIDUI MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>		145.231,88
<b>Missione</b>	<b>04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>			
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>			
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>173420</b>	<b>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1931	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		2.490,49
		<b>Totale residui anno 2021</b>			2.490,49
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173420</b>	<b>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>		2.490,49
<b>Capitolo</b>	<b>173430</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5693	26/10/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RESTAURI EDIL PARIDE SNC. CIG 8945088821			15.996,40
		<b>Totale residui anno 2021</b>			15.996,40
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173430</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)</b>		15.996,40
<b>Capitolo</b>	<b>173431</b>	<b>Lavaggio stoviglie</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6308	19/11/2021	FUNZIONI AUSILIARIE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE - AFFIDAMENTO EX ART 63 C 3 LETTERA C D. LGS 50/2016 FINO AL 31 OTTOBRE 2021 CIG 8972833807			60,00
6307	19/11/2021	FUNZIONI AUSILIARIE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE - AFFIDAMENTO EX ART 63 C 3 LETTERA C D. LGS 50/2016 FINO AL 31 OTTOBRE 2021 CIG 8972833807			54.840,00
3846	13/07/2021	AVVIO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AUSILIARIE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG 8802666DC5			2.314,84
		<b>Totale residui anno 2021</b>			57.214,84
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173431</b>	<b>Lavaggio stoviglie</b>		57.214,84
<b>Capitolo</b>	<b>173440</b>	<b>SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>			





## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>173440</b>	<b>SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2897	07/05/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNI SUI CAPITOLI DI SPESA RIFERITI A SPESE PER UTENZE			248,90
1980	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		1,84
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>250,74</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173440 SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>					<b>250,74</b>
<b>Capitolo</b>	<b>173442</b>	<b>SPESE PER UTENZE (GAS)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2008	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA PER RISCALDAMENTO	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		1.989,08
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>1.989,08</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173442 SPESE PER UTENZE (GAS)</b>					<b>1.989,08</b>
<b>Capitolo</b>	<b>174000</b>	<b>SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
10	06/08/2019	CONVENZIONE TRA COMUNE E NIDO INTEGRATO E SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE AA.SS. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022			90.000,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>90.000,00</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 174000 SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI</b>					<b>90.000,00</b>
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti</b>					<b>167.941,55</b>
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>500979</b>	<b>EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6873	15/12/2021	CIG 8876570949 CUP I99J21005340001 OPERE SUPPLEMENTARI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLI. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA COSTRUZIONI EDILI CECCHETTO DI CECCHETTO MAURO SRL	Determina nr. 3032 del 15/12/2021		6.252,01
6729	09/12/2021	CUP I97H21006090001 CIG 90089325DE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA PADOAN DI SOTTOMARINA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CONTRIBUTO ANAC	Determina nr. 2956 del 09/12/2021		30,00



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>500979</b>	<b>EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6728	09/12/2021	CUP I97H21006090001 CIG 90089325DE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA PADOAN DI SOTTOMARINA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA EGOLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Determina nr. 2956 del 09/12/2021		6.561,44
6555	07/12/2021	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLO SCOPERTO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA MERLIN. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZENNARO COSTRUZIONI SRL. CUP I93D21001730001 E CIG 9003592F26 - CONTRIBUTO ANAC	Determina nr. 2952 del 09/12/2021		30,00
1320	12/03/2021	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERA DEL C.C. 234/2019. IMPEGNO DI SPESA E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		13.071,36
<b>Totale residui anno 2021</b>					25.944,81
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>500979</b>	<b>EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020)</b>		25.944,81
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO</b>		<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		25.944,81
<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA</b>		<b>01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>		193.886,36
<b>Programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
<b>Capitolo</b>	<b>113115</b>	<b>MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (CAP. E/4020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6546	07/12/2021	CIG 899642873D LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MG SERRAMENTI DI MOSCHETTA G.	Determina nr. 2923 del 09/12/2021		30,00
6545	07/12/2021	CIG 899642873D LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MG SERRAMENTI DI MOSCHETTA G.	Determina nr. 2923 del 09/12/2021		9.300,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					9.330,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>113115</b>	<b>MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (CAP. E/4020)</b>		9.330,00
<b>Capitolo</b>	<b>116247</b>	<b>SPESE SERVIZI VARI E CENTRO ANTIVIOLENZA</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
97	16/12/2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA "CIVICO DONNA" ANNO 2021 A GRUPPO R SCS DI PADOVA, C.F. 03681420281 [CIG 8520591620].			9.195,11



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>116247</b>	<b>SPESE SERVIZI VARI E CENTRO ANTIVIOLENZA</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
<b>Totale residui anno 2021</b>					9.195,11
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 116247 SPESE SERVIZI VARI E CENTRO ANTIVIOLENZA</b>					9.195,11
<b>Capitolo</b>	<b>116250</b>	<b>SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
15	08/11/2019	CONFERIMENTO INCARICO DI CONSIGLIERA DI FIDUCIA DEL COMUNE DI CHIOGGIA - PERIODO 2019/2021			720,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					720,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 116250 SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA'</b>					720,00
<b>Capitolo</b>	<b>173460</b>	<b>RIMBORSO SPESE UTENZE ALLA CITTA' METROPOLITANA PER SCUOLA G. OLIVI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2020</b>					
5273	21/10/2020	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PER LA SCUOLA MEDIA G. OLIVI.	Determina nr. 2022 del 21/10/2020		12.000,00
<b>Totale residui anno 2020</b>					12.000,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173460 RIMBORSO SPESE UTENZE ALLA CITTA' METROPOLITANA PER SCUOLA G. OLIVI</b>					12.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>181120</b>	<b>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1932	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		1.155,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.155,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 181120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>					1.155,00
<b>Capitolo</b>	<b>181130</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5639	21/10/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PASOTTI SANDRO. CIG 89419087E9.	Determina nr. 2421 del 22/10/2021		30.530,00
3573	17/06/2021	CIG 8766851A4D LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GIOLO SIMONE			83.245,66



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>181130</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
<b>Totale residui anno 2021</b>					113.775,66
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 181130 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)</b>					113.775,66
<b>Capitolo</b>	<b>181131</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5694	26/10/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RESTAURI EDIL PARIDE SNC. CIG 8945088821			24.888,70
<b>Totale residui anno 2021</b>					24.888,70
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 181131 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)</b>					24.888,70
<b>Capitolo</b>	<b>181140</b>	<b>SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1981	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		18.372,32
<b>Totale residui anno 2021</b>					18.372,32
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 181140 SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>					18.372,32
<b>Capitolo</b>	<b>182210</b>	<b>IRAP CONTO ENTE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6755	10/12/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO COMUNALI	Determina nr. 2972 del 13/12/2021		750,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					750,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 182210 IRAP CONTO ENTE</b>					750,00
<b>Capitolo</b>	<b>182400</b>	<b>STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6614	09/12/2021	Stipendi Cedolino di 31/12/2021 U901 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE		DIPENDENTI COMUNALI	1.179,50
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.179,50
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 182400 STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>					1.179,50
<b>Capitolo</b>	<b>183300</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)</b>			



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo 183300 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5695	26/10/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RESTAURI EDIL PARIDE SNC. CIG 8945088821			20.440,64
<b>Totale residui anno 2021</b>					20.440,64
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183300 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)</b>					20.440,64
<b>Capitolo 183301 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5696	26/10/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RESTAURI EDIL PARIDE SNC. CIG 8945088821			14.328,96
<b>Totale residui anno 2021</b>					14.328,96
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183301 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)</b>					14.328,96
<b>Capitolo 183310 SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1982	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		6.512,85
<b>Totale residui anno 2021</b>					6.512,85
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183310 SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>					6.512,85
<b>Capitolo 186120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1933	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		9.465,16
<b>Totale residui anno 2021</b>					9.465,16
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 186120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>					9.465,16
<b>Capitolo 189020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1934	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		355,92
<b>Totale residui anno 2021</b>					355,92



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>189020</b>	<b>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>			
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>189020</b>	<b>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>	355,92
		<b>TOTALE RESIDUI TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	242.469,82
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>325021</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017 -2019 -2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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
<b>Totale residui anno 2021</b>					10.292,38
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>325021</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (rif. AVANZO DISPONIBILE 2017 -2019 -2020)</b>	10.292,38
<b>Capitolo</b>	<b>500588</b>	<b>INTERVENTI SU SCUOLA MERLIN - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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		5.971,20
<b>Totale residui anno 2021</b>					5.971,20
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>500588</b>	<b>INTERVENTI SU SCUOLA MERLIN - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020</b>	5.971,20
<b>Capitolo</b>	<b>500980</b>	<b>EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6898	17/12/2021	CUP I99J21003740001 CIG 8842446945 OPERE SUPPLEMENTARI AI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI E DEL LOCALE MENSA DELLA SCUOLA M. CHIEREGHIN. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	Determina nr. 3052 del 17/12/2021		4.012,34
6892	16/12/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI S. ANNA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA S.R.L. CUP I97H21006070001 CIG 900401081A. ANAC	Determina nr. 3046 del 16/12/2021		30,00
6832	14/12/2021	LAVORI DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA DELLE SCUOLE B.CACCIN E G.GALILEI. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL GEOM. ALESSANDRO ZAGO E COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'OPERA. CUP I99J21005080001 CIG 9001477DCC	Determina nr. 3010 del 14/12/2021		5.562,60



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>500980</b>	<b>EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6454	30/11/2021	CIG 88619020E1 CUP I99J21005060001 OPERE SUPPLEMENTARI AI LAVORI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI SERVIZI IGIENICI ALLA SCUOLA PRIMARIA " DON MILANI". AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COLLABORIAMO SOC. COOP.	Determina nr. 2803 del 02/12/2021		6.678,28
6316	22/11/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DI VALLI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAMAR S.R.L. CUP I97H21004700001 CIG 8959463EBF - ANAC	Determina nr. 2712 del 22/11/2021		30,00
6315	22/11/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DI VALLI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAMAR S.R.L. CUP I97H21004700001 CIG 8959463EBF	Determina nr. 2712 del 22/11/2021		31.810,92
5651	21/10/2021	CUP I97H21004260001 - CIG 8933264AA7 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PVC PRESSO LA SCUOLA MEDIA OLIVI . AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA NUOVA SARMO SRL - CONTRIBUTO ANAC	Determina nr. 2430 del 22/10/2021		30,00
5650	21/10/2021	CUP I97H21004260001 - CIG 8933264AA7 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PVC PRESSO LA SCUOLA MEDIA OLIVI . AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA NUOVA SARMO SRL	Determina nr. 2430 del 22/10/2021		69.540,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					117.694,14
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500980 EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020)</b>					117.694,14
<b>Capitolo</b>	<b>500987</b>	<b>EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1321	12/03/2021	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERA DEL C.C. 234/2019. IMPEGNO DI SPESA E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		356.073,92
<b>Totale residui anno 2021</b>					356.073,92
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500987 EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)</b>					356.073,92
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>					490.031,64
<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					732.501,46
<b>Programma 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
<b>Capitolo 189000</b>	<b>SPESE VARIE SCUOLABUS</b>				



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>189000</b>	<b>SPESE VARIE SCUOLABUS</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1300	12/03/2021	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DA PARTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA / SUA A S.r.L. EUROTOURS DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO PER GLI AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 CIG 79251719FE	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		44.266,77
12	12/09/2019	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DA PARTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA / SUA A S.r.L. EUROTOURS DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO PER GLI AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 CIG 79251719FE	Determina nr. 1227 del 06/06/2019		60.622,05
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>104.888,82</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 189000 SPESE VARIE SCUOLABUS</b>					<b>104.888,82</b>
<b>Capitolo</b>	<b>190010</b>	<b>SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6309	19/11/2021	FUNZIONI AUSILIARIE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE - AFFIDAMENTO EX ART 63 C 3 LETTERA C D. LGS 50/2016 FINO AL 31 OTTOBRE 2021 CIG 8972833807			26.101,47
4901	13/09/2021	PROROGA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE - CIG 715886631C			137.863,25
3844	13/07/2021	AVVIO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AUSILIARIE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG 8802666DC5			3.049,28
3562	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		12.593,95
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
3560	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		4.497,84
1334	12/03/2021	refezione scolastica	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		48.557,04





## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>190010</b>	<b>SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1304	12/03/2021	PROROGA TECNICA SERVIZIO FUNZIONI AUSILIARIE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE PORZIONATURA, SCODELLAMENTO PASTI E LAVAGGIO STOVIGLIE PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2020CIG 7377483B8E	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		93.000,20
45	23/07/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2020 - 2021 PRESA D'ATTO SOSPENSIONE SERVIZIO PER EMERGENA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 E APPLICAZIONE ART 107 D. LGS 50/2016 E S.M.I. - PROROGA SERVIZIO GENNAIO - GIUGNO 2021 DITTA GEMEAZ ELIOR S.P.A.			8.399,30
<b>Totale residui anno 2021</b>					343.058,01
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>190010</b>	<b>SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA.</b>		343.058,01
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO</b>		<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>		447.946,83
<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA</b>		<b>06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>		447.946,83
<b>TOTALE RESIDUI MISSIONE</b>		<b>04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>		1.374.334,65
<b>Missione</b>	<b>05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>			
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>			
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>500050</b>	<b>ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILI IN CENTRO STORICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6734	09/12/2021	REALIZZAZIONE NUOVE LINEE DI RISCALDAMENTO PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO "CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA" AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. CUP I99J21015210001	Determina nr. 2962 del 09/12/2021		30.014,60
6733	09/12/2021	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO PALAZZO RAVAGNAN. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VERITAS S.P.A. CUP I99J21015220001	Determina nr. 2960 del 09/12/2021		26.858,30
4864	09/09/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALAZZO RAVAGNAN E LA SALA ESPOSITIVA DEL MUSEO DI CHIOGGIA . AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SPINELLO LORIS. CIG 88597522A4 CUP I97H21002790001 - RESIDUO QUADRO ECONOMICO	Determina nr. 2060 del 10/09/2021		8.237,61
4862	09/09/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALAZZO RAVAGNAN E LA SALA ESPOSITIVA DEL MUSEO DI CHIOGGIA . AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SPINELLO LORIS. CIG 88597522A4 CUP I97H21002790001	Determina nr. 2060 del 10/09/2021		26.018,10
<b>Totale residui anno 2021</b>					91.128,61
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>500050</b>	<b>ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILI IN CENTRO STORICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)</b>		91.128,61



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>500988</b>	<b>EDIFICI PUBBLICI DI VALORE STORICO - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1322	12/03/2021	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERA DEL C.C. 234/2019. IMPEGNO DI SPESA E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		282.771,81
<b>Totale residui anno 2021</b>					282.771,81
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>500988</b>	<b>EDIFICI PUBBLICI DI VALORE STORICO - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)</b>		282.771,81
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO</b>		<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		373.900,42
<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA</b>		<b>01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>		373.900,42
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>187050</b>	<b>IMPOSTA REG. AA. PP. PRESTAZ. OCCASIONALI.</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6589	09/12/2021	MUSEO CIVICO DELLA LAGUNA SUD - PROGETTO DI DIDATTICA MUSEALE - APPROVAZIONE INCARICO - IMPEGNO DI SPESA.	Determina nr. 2932 del 09/12/2021		72,93
16	08/11/2019	INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSIGLIERA/E DI FIDUCIA DEL COMUNE DI CHIOGGIA - APPROVAZIONE AVVISO E PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.			61,20
<b>Totale residui anno 2021</b>					134,13
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>187050</b>	<b>IMPOSTA REG. AA. PP. PRESTAZ. OCCASIONALI.</b>		134,13
<b>Capitolo</b>	<b>197120</b>	<b>GESTIONE CONTRIBUTO PER ISTITUZIONI CULTURALI (E/22120)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5930	10/11/2021	FORNITURA LIBRI TRAMITE IL RIPARTO DI QUOTA AI SENSI DEL D.M. 191 DEL 24.05.2021 DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L. n. 34/ 2020 - IMPEGNI DI SPESA CIG: - Z7E33D0302 - Z2933D03A1 - Z6E33D0494 - Z7033D022D.	Determina nr. 2616 del 10/11/2021		2.301,87
5927	10/11/2021	FORNITURA LIBRI TRAMITE IL RIPARTO DI QUOTA AI SENSI DEL D.M. 191 DEL 24.05.2021 DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L. n. 34/ 2020 - IMPEGNI DI SPESA CIG: - Z7E33D0302 - Z2933D03A1 - Z6E33D0494 - Z7033D022D.	Determina nr. 2616 del 10/11/2021		2.301,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					4.602,87
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>197120</b>	<b>GESTIONE CONTRIBUTO PER ISTITUZIONI CULTURALI (E/22120)</b>		4.602,87



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>197310</b>	<b>SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
3642	22/06/2021	ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2021 NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E SERVIZI PRESSO L'ARCHIVIO STORICO CON LA DITTA SOCIOCULTURALE SCS - CIG: 67400186CD - IMPEGNO DI SPESA.			73,46
3365	10/06/2021	Integrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 12 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i. all'appalto per l'affidamento quinquennale di alcuni servizi bibliotecari, museali e archivistici aggiudicato alla ditta SOCIOCULTURALE S.C.S. di via Boldani, 18 30034 Mira (VE) con determinazione n. 266 del 09.02.2017 - CIG 67400186CD	Determina nr. 3365 del 10/06/2021		9.589,56
1295	12/03/2021	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DI ALCUNI "SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E ARCHIVISTICI" (CIG 67400186CD) - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SOCIETA' SERVIZI SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F. 02079350274)	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		11.873,66
82	04/12/2020	SERVIZIO GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI BIBLIOTECARI E MUSEALI A CHIOGGIA AGGIORNAMENTO ISTAT 2020-2021 - IMPEGNO DI SPESA- CIG 67400186CD			1.096,68
42	07/07/2020	aggiornamento istat			2.360,40
7	24/06/2019	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DI ALCUNI "SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E ARCHIVISTICI" (CIG 67400186CD) - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F. 02079350274)			16.968,12
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>41.961,88</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197310 SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI</b>					<b>41.961,88</b>
<b>Capitolo</b>	<b>197311</b>	<b>SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1296	12/03/2021	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DI ALCUNI "SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E ARCHIVISTICI" (CIG 67400186CD) - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SOCIETA' SERVIZI SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F. 02079350274)	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		16.964,88
34	03/04/2020	servizi museali bibliotecari			16.312,40
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>33.277,28</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197311 SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500)</b>					<b>33.277,28</b>
<b>Capitolo</b>	<b>197320</b>	<b>SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>			



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>197320</b>	<b>SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2015	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		23,76
<b>Totale residui anno 2021</b>					23,76
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197320 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>					23,76
<b>Capitolo</b>	<b>197321</b>	<b>SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1983	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		0,70
<b>Totale residui anno 2021</b>					0,70
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197321 SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>					0,70
<b>Capitolo</b>	<b>197350</b>	<b>DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6588	09/12/2021	MUSEO CIVICO DELLA LAGUNA SUD - PROGETTO DI DIDATTICA MUSEALE - APPROVAZIONE INCARICO - IMPEGNO DI SPESA.	Determina nr. 2932 del 09/12/2021		858,00
5257	29/09/2021	SERVIZIO REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE MATERIALI DI COMUNICAZIONE MOSTRA SU BANKSY CIG Z56333A6BF			1.645,78
<b>Totale residui anno 2021</b>					2.503,78
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197350 DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500)</b>					2.503,78
<b>Capitolo</b>	<b>198000</b>	<b>SPESE PER BIBLIOTECHE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6771	13/12/2021	ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA CIVICA "C. SABBADINO" CIG: Z7634535FF	Determina nr. 2982 del 13/12/2021		1.349,00
6535	07/12/2021	FORNITURA CONTENUTI DIGITALI PIATTAFORMA M.L.O.L. - CIG ZDE34404AB	Determina nr. 2895 del 07/12/2021		1.620,00
6424	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		2.364,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					5.333,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 198000 SPESE PER BIBLIOTECHE</b>					5.333,00



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>198500</b>	<b>TRASFERIMENTO PROVENTI DELLA MOSTRA "UN ARTISTA CHIAMATO BANKSY" (CAP. E/33500)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6723	09/12/2021	PROVENTI MUSEALI ANNO 2021 IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTI RIPARTO ALLA DITTA METAMORFOSI EVENTI SRL PERIODO 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2021.ACC. 5813/2021	Determina nr. 2949 del 09/12/2021		14.885,65
<b>Totale residui anno 2021</b>					14.885,65
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 198500 TRASFERIMENTO PROVENTI DELLA MOSTRA "UN ARTISTA CHIAMATO BANKSY" (CAP. E/33500)</b>					14.885,65
<b>Capitolo</b>	<b>199000</b>	<b>SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
87	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
<b>Totale residui anno 2021</b>					35.000,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199000 SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500)</b>					35.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>199020</b>	<b>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1936	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		23.000,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					23.000,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>					23.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>199080</b>	<b>SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2016	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		2.539,74
<b>Totale residui anno 2021</b>					2.539,74
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199080 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>					2.539,74
<b>Capitolo</b>	<b>199500</b>	<b>SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6373	22/11/2021	XXIX STAGIONE CONCERTISTICA CITTA' DI CHIOGGIA - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z2833BE21F			2.634,00



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo 199500 SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5700	27/10/2021	APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO STAGIONE TEATRALE 2021/2022 CONDIVISO TRA IL COMUNE DI CHIOGGIA ED ARTEVEN, DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO 2022-2024 D.G. N. 170/2021 - IMPEGNO DI SPESA.			2.000,00
5642	21/10/2021	COLLABORAZIONE SST PER ASSUNZIONE SERVIZIO STAMPA MATERIALE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Determina nr. 2422 del 22/10/2021		8.500,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					13.134,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199500 SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI</b>					13.134,00
<b>Capitolo 200110 SPESE PER ATTIVITA'CULTURALI.</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6756	10/12/2021	CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' POPOLARE "G. OSELLADORE" PER STAMPA DIZIONARIO ETIMOLOGICO ANEDOTTICO DEL DIALETTO CHIOGGIOTTO.	Determina nr. 2971 del 13/12/2021		2.000,00
3662	24/06/2021	PROGETTO "DIARIO SCOLASTICO" A.S. 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 1365 del 28/06/2021		2.000,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200110 SPESE PER ATTIVITA'CULTURALI.</b>					4.000,00
<b>Capitolo 201095 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6471	02/12/2021	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANAC -- CIG 8975235639 - CIG 8941776AFA	Determina nr. 2818 del 02/12/2021		30,00
5624	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			16.256,16
1305	12/03/2021	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI APERTURA E CHIISURA, VIGILANZA E ASSISTENZA TECNICA PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE SAN NICOLO' E CONFERMA PROROGA PERIODO 1°GENNAIO - 30 GIUGNO 2020 - CIG 68966710F4	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		5.760,75
<b>Totale residui anno 2021</b>					22.046,91
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 201095 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM.</b>					22.046,91
<b>Capitolo 202120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>202120</b>	<b>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1937	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		8.000,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>					8.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>202140</b>	<b>SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2017	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		314,72
<b>Totale residui anno 2021</b>					314,72
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202140 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>					314,72
<b>Capitolo</b>	<b>202141</b>	<b>SPESE PER UTENZE (GAS)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2009	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA PER RISCALDAMENTO	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		3.153,06
<b>Totale residui anno 2021</b>					3.153,06
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202141 SPESE PER UTENZE (GAS)</b>					3.153,06
<b>Capitolo</b>	<b>202170</b>	<b>SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6470	02/12/2021	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ANAC -- CIG 8975235639 - CIG 8941776AFA	Determina nr. 2818 del 02/12/2021		30,00
6423	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		2.636,00
14	08/11/2019	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE DELLA RIVISTA CHIOGGIA PER IL BIENNIO 2020-2021 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE E IMPEGNI DI SPESA	Determina nr. 2376 del 18/10/2021		3.500,02
<b>Totale residui anno 2021</b>					6.166,02
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202170 SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA.</b>					6.166,02
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti</b>					220.077,50



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>500255</b>	<b>COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX TEATROASTRA (AVANZO 2007)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
186	31/12/2020	ANAC - COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX TEATRO ASTRARIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI DT 733 DEL 20/04/2015	Determina nr. 2636 del 30/12/2020		375,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>375,00</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500255 COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX TEATROASTRA (AVANZO 2007)</b>					<b>375,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>500982</b>	<b>EDIFICI VALORE CULTURALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1323	12/03/2021	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERA DEL C.C. 234/2019. IMPEGNO DI SPESA E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		210.214,34
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>210.214,34</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500982 EDIFICI VALORE CULTURALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018)</b>					<b>210.214,34</b>
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>					<b>210.589,34</b>
<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					<b>430.666,84</b>
<b>TOTALE RESIDUI MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>					<b>804.567,26</b>
<b>Missione</b>	<b>06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>			
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>199221</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6542	07/12/2021	RISTORO DANNI DA MALTEMPO 15 OTTOBRE 2020 OCCORSI SU STADIO COMUNALE A. E D. BALLARIN A VALERE SU COPERTURA ASSICURATIVA - IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 2920 del 09/12/2021		15.924,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>15.924,00</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199221 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI</b>					<b>15.924,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>261080</b>	<b>SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					





## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>261080</b>	<b>SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2898	07/05/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNI SUI CAPITOLI DI SPESA RIFERITI A SPESE PER UTENZE			600,00
1984	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		628,46
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>1.228,46</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 261080 SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>					<b>1.228,46</b>
<b>Capitolo</b>	<b>262050</b>	<b>TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2020</b>					
6017	01/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI ESERCIZIO 2020	Determina nr. 2337 del 02/12/2020		15.525,00
<b>Totale residui anno 2020</b>					<b>15.525,00</b>
<b>Anno di provenienza: 2018</b>					
10283	13/12/2018	USO E GESTIONE STADIO COMUNALE A. E D. BALLARIN E IMPIANTO R. GAMBELLI DA PARTE DELLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CLODIENSE - ESERCIZIO 2018			12.400,00
<b>Totale residui anno 2018</b>					<b>12.400,00</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 262050 TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE</b>					<b>27.925,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>266040</b>	<b>CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6531	06/12/2021	COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "BABBO RUNNING" - 19 DICEMBRE 2021: ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA HURRICANE FUNCTIONAL TRAINING	Determina nr. 2874 del 07/12/2021		700,00
5310	01/10/2021	COLLABORAZIONE CON S.S.D. VENICE MARATHON PER LA REALIZZAZIONE, A CHIOGGIA, DELLA FAMILY RUN IN DATA 9 OTTOBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA			4.500,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>5.200,00</b>
<b>Anno di provenienza: 2020</b>					
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



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo 266040 CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT</b>					
<b>Anno di provenienza: 2020</b>					
<b>Totale residui anno 2020</b>					10.000,00
<b>Anno di provenienza: 2018</b>					
10282	13/12/2018	USO E GESTIONE STADIO COMUNALE A. E D. BALLARIN E IMPIANTO R. GAMBELLI DA PARTE DELLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CLODIENSE - ESERCIZIO 2018			23.505,00
<b>Totale residui anno 2018</b>					23.505,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 266040 CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT</b>					38.705,00
<b>Capitolo 266090 SPESE VARIE PER LE ATTIVITA' SPORTIVE (E/45300)</b>					
<b>Anno di provenienza: 2018</b>					
10305	14/12/2018	FORNITURA BENI DESTINATI A PROMUOVERE LA PRATICA SPORTIVA E LUDICO - RICREATIVI - UTILIZZO IMPORTI VINCOLATI RIMBORSO CITTA' METROPOLITANA VENEZIA GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT BORGO SAN GIOVANNI	Determina nr. 2610 del 14/12/2018		1.213,90
<b>Totale residui anno 2018</b>					1.213,90
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 266090 SPESE VARIE PER LE ATTIVITA' SPORTIVE (E/45300)</b>					1.213,90
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti</b>					84.996,36
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>					
<b>Capitolo 500587 INTERVENTI SU CAMPO SPORTIVO A. D. BALLARIN - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6736	09/12/2021	CIG 8973366FDD CUP I98H20000280001 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI E DEL LOCALE SEGRETERIA DELLO STADIO ALDO E DINO BALLARIN. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DIEMME SERVICE CHIOGGIA SRL	Determina nr. 2966 del 09/12/2021		38.401,34
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
<b>Totale residui anno 2021</b>					39.538,52
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500587 INTERVENTI SU CAMPO SPORTIVO A. D. BALLARIN - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020</b>					39.538,52



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
		<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		39.538,52
		<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>		124.534,88
<b>Programma 02</b>		<b>Giovani</b>			
<b>Titolo 1</b>		<b>Spese correnti</b>			
<b>Capitolo 277501</b>		<b>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</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5332	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		20.000,00
		<b>Totale residui anno 2021</b>			20.000,00
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 277501</b>	<b>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</b>		20.000,00
		<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>		20.000,00
		<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02</b>	<b>Giovani</b>		20.000,00
		<b>TOTALE RESIDUI MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		144.534,88
<b>Missione 07</b>		<b>Turismo</b>			
<b>Programma 01</b>		<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>			
<b>Titolo 1</b>		<b>Spese correnti</b>			
<b>Capitolo 257580</b>		<b>SERVIZIO HOSTESS/STEWARD ZONE LIBERE (AVANZO LIBERO 2019)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6973	30/12/2021	INTEGRAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE DEL SERVIZIO UNICO DI SALVATAGGIO E SICUREZZA NELLE SPIAGGE DI SOTTOMARINA E ISOLA VERDE	Determina nr. 3113 del 30/12/2021		40.000,00
		<b>Totale residui anno 2021</b>			40.000,00
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 257580</b>	<b>SERVIZIO HOSTESS/STEWARD ZONE LIBERE (AVANZO LIBERO 2019)</b>		40.000,00
<b>Capitolo 307000</b>		<b>SPESA PER ATTIVITA' PROMOZIONALI (CAP. E/2500)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>307000</b>	<b>SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI (CAP. E/2500)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6740	10/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI E MATERIALE DIVULGAZIONE EVENTI E ATTIVITA' ISTITUZIONALE GRAFICHE MARIOTTO. CIG. Z003446A9C.	Determina nr. 2989 del 13/12/2021		916,22
6585	09/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE TRANSENNE E ATTIVITA' DI SUPPORTO LOGISTICO DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE 2021. CIG.Z4834450EA.	Determina nr. 2929 del 09/12/2021		1.206,58
6540	07/12/2021	23 DICEMBRE 2021: CONCERTO DI NATALE ORCHESTRA SINFONICA TULLIO SERAFIN E CORO TULLIO SERAFIN - SOC. COOP DELTARTISTI CIG Z2E3441300	Determina nr. 2914 del 09/12/2021		4.345,00
6517	03/12/2021	COLLABORAZIONE CON ASS.NE PRO LOCO CHIOGGIA E SOTTOMARINA REALIZZAZIONE EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE 2021/2022	Determina nr. 2864 del 06/12/2021		3.000,00
6510	03/12/2021	IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTI NATALIZI 2021-2022 DITTA ELETTROROMAGNA. CIG Z2C343AB83	Determina nr. 2847 del 06/12/2021		9.760,00
6487	03/12/2021	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE GRAFICA E SERVIZIO NOLEGGIO LUMINARIE TRAMITE IL MARKET PLACE DELLA P.A. CIG ZD2342ECF1	Determina nr. 2843 del 03/12/2021		7.111,00
6481	02/12/2021	IMPEGNO DI SPESA ANIMAZIONI NATALIZIE 2021 - 2022 DITTA PRESTIGE ITALIA S.r.L. CIG Z273415EDD	Determina nr. 2838 del 02/12/2021		3.660,00
5621	19/10/2021	COLLABORAZIONE CON LA DITTA DIEMME PER SISTEMAZIONE CENTRO CHIOGGIA E SOTTOMARINA SERVIZI IAT- RIMOZIONE BANDIERE TURISTICHE E INSTALLAZIONI TEMPORANEE. CIG. Z843378A8E.	Determina nr. 2396 del 19/10/2021		2.049,60
5311	01/10/2021	VALUTAZIONE STATO CONSERVATIVO E IDONEITA' ALL'USO CASETTE SAGRA DEL PESCE ALLA LUCE DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA - CIG Z11333E19B			1.152,90
4740	26/08/2021	IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO DIREZIONALE STRATEGICO OGD CHIOGGIA: STORIA, MARE E LAGUNA: DITTA ETIFOR S.R.L. CIG ZF22F4FD2F	Determina nr. 1952 del 27/08/2021		2.135,00
4589	12/08/2021	SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA SERATA DEL 14 AGOSTO 2021	Determina nr. 1770 del 12/08/2021		634,40
4361	09/08/2021	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE SERVIZI PRIMARI DI VERITAS DURANTE LA MANIFESTAZIONE "UNITED TOUR 2021 MUSIC FOOD" IN PROGRAMMA IN P.ZZA CANNONI A SOTTOMARINA 6-7-8 AGOSTO 2021 CIG Z8F32B8AC5.			2.220,00
3324	09/06/2021	UFFICIO IAT DI CHIOGGIOIA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO E TARI - ESERCIZIO 2021	Determina nr. 1285 del 10/06/2021		470,24
1336	12/03/2021	UFFICIO IAT (Informazione e Assistenza Turistica) DI CHIOGGIA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		300,00
1199	04/03/2021	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA E ATTIVITA' PROMOZIONALI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER LINEE TELEFONICHE E ADSL DITTA TIM SPA. CIG Z3E30D72F7.			227,97



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo 307000 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI (CAP. E/2500)</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
73	20/11/2020	ATTIVITA' DI SUPPORTO DIREZIONALE E STRATEGICO OGD "CHIOGGIA: STORIA, MARE E LAGUNA" AFFIDAMENTO SERVIZIO EX ART. 36 COMMA 2, A, D. Lgs. 50/2016, TRAMITE IL MARKET PLACE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG ZF22F4FD2F			15.000,00
30	29/02/2020	AGGIUDICAZIONE APPALTO GESTIONE SERVIZIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DELLA DESTINAZIONE "CHIOGGIA: STORIA, MARE E LAGUNA" CIG 8128797F7A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CULTURE			28.500,58
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>82.689,49</b>
<b>Anno di provenienza: 2020</b>					
6125	05/12/2020	SERVIZIO PRODUZIONE E STAMPA OPUSCOLI E PIEGHEVOLI PER PROMOZIONE TERRITORIO EX ART 36 C. 2 LETTERA A D. LGS 50/2016 E S.M.I. PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. - GRAFICHE TURATO S.A. S. CIG ZDE2F9E4AD			12.200,00
1103	13/02/2020	UFFICIO IAT (Informazione e Assistenza Turistica) DI CHIOGGIA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ESERCIZIO 2020			173,96
<b>Totale residui anno 2020</b>					<b>12.373,96</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 307000 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI (CAP. E/2500)</b>					<b>95.063,45</b>
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti</b>					<b>135.063,45</b>
<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>					<b>135.063,45</b>
<b>TOTALE RESIDUI MISSIONE 07 Turismo</b>					<b>135.063,45</b>
<b>Missione 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>				
<b>Programma 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
<b>Capitolo 206270 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1938	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		15.000,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 206270 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>					<b>15.000,00</b>
<b>Capitolo 206280 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</b>					



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>206280</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
3388	10/06/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZENNARO COSTRUZIONI SRL. CIG 8773077C28			30,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>30,00</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 206280 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</b>					<b>30,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>206290</b>	<b>SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2018	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		1.062,30
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>1.062,30</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 206290 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>					<b>1.062,30</b>
<b>Capitolo</b>	<b>206291</b>	<b>SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1985	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		29.788,85
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>29.788,85</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 206291 SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>					<b>29.788,85</b>
<b>Capitolo</b>	<b>207523</b>	<b>IRAP PER COMPENSI PROFESSIONALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6946	23/12/2021	INCASSI DELLE SPESE DI LITE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021 - IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE AGLI AVVOCATI CIVICI.			187,39
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>187,39</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 207523 IRAP PER COMPENSI PROFESSIONALI</b>					<b>187,39</b>
<b>Capitolo</b>	<b>208000</b>	<b>SPESE PER LA FORMAZIONE E LO ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6586	09/12/2021	Servizio di redazione documentazione V.A.S. per Variante Verde adottata con Delibera di Consiglio n. 132 del 26/07/2017 - CIG 9013301B46	Determina nr. 2930 del 09/12/2021		2.398,03
1569	12/03/2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI P.U.A. RELATIVO AD AMBITO 3 BATTERIA PENZO CIG ZE12FA177D	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		23.758,28



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo 208000 SPESE PER LA FORMAZIONE E LO ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
<b>Totale residui anno 2021</b>					26.156,31
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 208000 SPESE PER LA FORMAZIONE E LO ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI</b>					26.156,31
<b>Capitolo 208001 Noleggio autovetture</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
26	29/01/2020	noleggio auto settore urabistica			354,60
<b>Totale residui anno 2021</b>					354,60
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 208001 Noleggio autovetture</b>					354,60
<b>Capitolo 208005 PROGRAMMA DI DIGITALIZZAZIONE</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
4755	30/08/2021	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI CONSULTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE - CIG Z802F6F1DF - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 1963 del 30/08/2021		716,75
94	10/12/2020	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI CONSULTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE			2.500,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					3.216,75
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 208005 PROGRAMMA DI DIGITALIZZAZIONE</b>					3.216,75
<b>Capitolo 208020 SPESE PER LITI - URBANISTICA</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6977	30/12/2021	Debito fuori bilancio riconosciuto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 214 del 27/12/2021 di cui alla Sentenza n. 913/2021 del T.A.R. Veneto - Impegno di spesa	Determina nr. 3115 del 30/12/2021		2.497,59
6976	30/12/2021	Debito fuori bilancio riconosciuto con Deliberazione del Consiglio Comunale n.215 del 27/12/2021 di cui alla Sentenza n. 1035/2021 del T.A.R. Veneto - Impegno di spesa	Determina nr. 3114 del 30/12/2021		5.027,36
<b>Totale residui anno 2021</b>					7.524,95
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 208020 SPESE PER LITI - URBANISTICA</b>					7.524,95
<b>Capitolo 208200 SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>208200</b>	<b>SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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
5914	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
5226	28/09/2021	AFFIDAMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA IL SERVIZIO DI MICROCHIPPATURA DEI CANI E GATTI DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021.			4.500,00
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
4737	26/08/2021	STANZIAMENTO CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI AL PROGETTO CIVICO/SOCIALE "GIARDINI SICURI ANNO 2021"	Determina nr. 1946 del 26/08/2021		5.390,00
4722	25/08/2021	AFFIDAMENTO PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A.-A INTERVENTO PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE IMPIANTO NATATORIO COMUNALE - CIG Z3032A25C4	Determina nr. 1912 del 25/08/2021		7.930,00
1567	12/03/2021	STESURA PIANO DEL RISCHIO CONNESSO ALLE ALBERATURE PRESENTI NEL COMUNE DI CHIOGGIA CIG Z802EEB5DD	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		26.705,80
1362	12/03/2021	AFFIDAMENTO INTERVENTO RIPRISTINO E PULIZIA PERCORSI PASSEGGIATE AREE INTERNE COMPLESSO STORICO "FORTE SAN FELICE" ALLA DITTA AGR. 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
1272	11/03/2021	SERVIZIO DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE EX ART 36 COMMA 2 LETTERA B D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 8544717B86			6.098,78
90	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
77	02/12/2020	AFFIDAMENTO PER IL TRAMITE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.C. GESTIONE COLONIE FELINE AD ASS.NE APA CHIOGGIA ONLUS EX ART 63 COMMA 3 LETTERA B D. LGS 50/2016 E S.M.I. CIG ZEB2EEFCDD			3.750,00
41	06/07/2020	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETTERA B D. LGS 50/2016 E S.M.I. PER AFFIDAMENTO, PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL SERVIZIO GESTIONE CANILE COMUNALE CIG 833236551E - AGGIUDICAZIONE			59.183,27
31	07/03/2020	ADESIONE COMUNE DI CHIOGGIA ALLO SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE			2.450,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>126.495,70</b>
<b>Anno di provenienza: 2020</b>					
647	30/01/2020	RILEVAZIONI ACUSTICHE DA PARTE DI ARPA VENETO IN LOC. CAMPO MARCONI CHIOGGIA CIG ZA12BBAC35			6.000,86





## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>208200</b>	<b>SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2020</b>					
<b>Totale residui anno 2020</b>					6.000,86
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 208200 SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE</b>					132.496,56
<b>Capitolo</b>	<b>237510</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 40% DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO. LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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		41.920,56
<b>Totale residui anno 2021</b>					41.920,56
<b>Anno di provenienza: 2020</b>					
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
<b>Totale residui anno 2020</b>					4.040,10
<b>Anno di provenienza: 2018</b>					
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
<b>Totale residui anno 2018</b>					3.200,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 237510 IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 40% DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO. LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200)</b>					49.160,66
<b>Capitolo</b>	<b>237530</b>	<b>CANONI NAVIGAZIONE INTERNA QUOTA 50% COMPETENZA REGIONE DEL VENETO (RIF CAP. E/24260)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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		32.500,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					32.500,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 237530 CANONI NAVIGAZIONE INTERNA QUOTA 50% COMPETENZA REGIONE DEL VENETO (RIF CAP. E/24260)</b>					32.500,00
<b>Capitolo</b>	<b>288012</b>	<b>GESTIONE E MANUTENZIONE CANAL VENA - CONTRATTO DI SERVIZIO CON SST</b>			



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>288012</b>	<b>GESTIONE E MANUTENZIONE CANAL VENA - CONTRATTO DI SERVIZIO CON SST</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5931	10/11/2021	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 2021.	Determina nr. 2618 del 10/11/2021		70.000,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					70.000,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288012 GESTIONE E MANUTENZIONE CANAL VENA - CONTRATTO DI SERVIZIO CON SST</b>					70.000,00
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti</b>					367.478,37
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>338529</b>	<b>INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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
<b>Totale residui anno 2021</b>					9.642,88
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338529 INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)</b>					9.642,88
<b>Capitolo</b>	<b>338530</b>	<b>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5419	12/10/2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVIERA STRADE S.R.L. DI LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA CA' ZADRA. - CIG 8929736B41 - CUP I97H21004270004 - CONTRIBUTO ANAC	Determina nr. 2324 del 12/10/2021		30,00
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		112.217,23
<b>Totale residui anno 2021</b>					112.247,23
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338530 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)</b>					112.247,23
<b>Capitolo</b>	<b>338531</b>	<b>Rimborso oneri di urbanizzazionevincolato cap. E/4020</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>338531</b>	<b>Rimborso oneri di urbanizzazionevincolato cap. E/4020</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6743	10/12/2021	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI URBANISTICI A DITTE VARIE.	Determina nr. 2976 del 13/12/2021		100.000,00
5325	05/10/2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DI ONERI URBANISTICI A DITTE VARIE.	Determina nr. 2258 del 05/10/2021		100.000,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>200.000,00</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338531 Rimborso oneri di urbanizzazionevincolato cap. E/4020</b>					<b>200.000,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>338539</b>	<b>STUDI E RICERCHE ATTINENTI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA (AVANZO VINCOLATO 2018 E 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1539	12/03/2021	PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LUNGOMARE DI SOTTOMARINA. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ALL'ARCH. MAURO ZAMENGO. CIG 8498469679	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		42.543,63
1499	12/03/2021	AFFIDAMENTO INCARICO DI STUDIO DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI MIGLIORI PER IL RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DELLE TREZZE ALL'ING. SAMANTHA CONVENTO. CIG 8307522008	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		10.400,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>52.943,63</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338539 STUDI E RICERCHE ATTINENTI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA (AVANZO VINCOLATO 2018 E 2020)</b>					<b>52.943,63</b>
<b>Capitolo</b>	<b>338920</b>	<b>PERMUTA IMMOBILI (CAP. 56313/E)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>114.074,34</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338920 PERMUTA IMMOBILI (CAP. 56313/E)</b>					<b>114.074,34</b>
<b>Capitolo</b>	<b>400033</b>	<b>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)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2020</b>					
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
<b>Totale residui anno 2020</b>					<b>509.853,66</b>



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>400033</b>	<b>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)</b>			
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>400033</b>	<b>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)</b>	509.853,66
<b>Capitolo</b>	<b>500553</b>	<b>LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
3779	05/07/2021	RESTAURO DI PALAZZO GRANAIO - PINACOTECA II° STRALCIO. INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILIZZAZIONE, LIQUIDAZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO ALL'ARCH. ALBERTA BALDIN. ADEGUAMENTO ONORARIO. CUP I94B09000080001 - CIG 6361985C18	Determina nr. 1466 del 05/07/2021		21.772,61
<b>Totale residui anno 2021</b>					21.772,61
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>500553</b>	<b>LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202)</b>	21.772,61
<b>Capitolo</b>	<b>500975</b>	<b>INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE STRADE COMUNALI (RIF. CAP. 60100/E - AVANZO VINCOLATO 2019)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
169	30/12/2020	CUP I98H20000320001 INTERVENTI STRAORDINARI DI INVESTIMENTO SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CHIOGGIA FINANZIATI CON FONDI L. 208/2015 DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 178/2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' IN HOUSE VERITAS S.P.A. E COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	Determina nr. 2632 del 30/12/2020		2.810,88
<b>Totale residui anno 2021</b>					2.810,88
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>500975</b>	<b>INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE STRADE COMUNALI (RIF. CAP. 60100/E - AVANZO VINCOLATO 2019)</b>	2.810,88
		<b>TOTALE RESIDUI TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	1.023.345,23
		<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	1.390.823,60
<b>Programma 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
<b>Capitolo 203600</b>	<b>Spese per immobili di proprietà gestiti da ATER - compenso per gestione</b>				
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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
<b>Totale residui anno 2021</b>					58.000,00
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>203600</b>	<b>Spese per immobili di proprietà gestiti da ATER - compenso per gestione</b>	58.000,00



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>203605</b>	<b>SPESE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' GESTITI DA ATER - RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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
<b>Totale residui anno 2021</b>					2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 203605 SPESE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' GESTITI DA ATER - RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE</b>					2.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>210160</b>	<b>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1940	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		329,56
<b>Totale residui anno 2021</b>					329,56
<b>Anno di provenienza: 2020</b>					
137	13/12/2019	CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3" LOTTO 3, SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI IMPEGNO DI SPESA SINO AL 30/06/2020. CIG DERIVATO 5261263393.			14,19
<b>Totale residui anno 2020</b>					14,19
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 210160 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>					343,75
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti</b>					60.343,75
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>338902</b>	<b>INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE(E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6886	16/12/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI EDIFICI RESIDENZIALI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FONSA TO IMPIANTI DI FONSA TO GIORGIO. CUP I97H21006080001 CIG 9008821A43. ANAC	Determina nr. 3039 del 16/12/2021		30,00
6383	23/11/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN CA' BIANCA DI CHIOGGIA VIA REBOSOLA 42. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILE BORTOLOTTO STEFANO S.R.L. CUP I97H21004250004 CIG 8929829801 - ANAC	Determina nr. 2759 del 23/11/2021		30,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					60,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 338902 INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE(E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020)</b>					60,00



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>500880</b>	<b>PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP - CONTRIBUTO DGRV 994/2015 E DDR 104/2015 (Rif.Cap.E/70880)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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
3203	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	Determina nr. 1193 del 27/05/2021		31.672,13
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>32.892,13</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>500880</b>	<b>PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP - CONTRIBUTO DGRV 994/2015 E DDR 104/2015(Rif.Cap.E/70880)</b>		<b>32.892,13</b>
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO</b>		<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>32.952,13</b>
<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA</b>		<b>02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>		<b>93.295,88</b>
<b>TOTALE RESIDUI MISSIONE</b>		<b>08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>1.484.119,48</b>
<b>Missione</b>	<b>09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>			
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>207020</b>	<b>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1939	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		2.171,31
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>2.171,31</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>207020</b>	<b>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>		<b>2.171,31</b>
<b>Capitolo</b>	<b>257031</b>	<b>SERVIZI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
89	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
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>10.360,00</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>257031</b>	<b>SERVIZI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE</b>		<b>10.360,00</b>



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>257060</b>	<b>PROGETTO PIANTUMAZIONE "YVES ROCHER" (AVANZO LIBERO 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6498	03/12/2021	PROGETTO YVES ROCHER - AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI ATTUAZIONE PROGETTO COOP. SOCIALE GIOTTO PER IL TRAMITE DEL MARKET PLACE DELLA P.A. CIG Z5C3433DE4 CUP I99J21015370004	Determina nr. 2858 del 06/12/2021		36.600,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					36.600,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>257060</b>	<b>PROGETTO PIANTUMAZIONE "YVES ROCHER" (AVANZO LIBERO 2020)</b>		36.600,00
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO</b>		<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>		49.131,31
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>338571</b>	<b>INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE (AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5396	11/10/2021	CIG 8908898F30 LAVORI DI PULIZIA RECUPERO E RECINZIONE DELL'AREA COMUNALE UBICATA IN VIA P.E. VENTURINI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL	Determina nr. 2301 del 11/10/2021		38.555,66
3786	05/07/2021	CIG 8746130EC9 LAVORI DI BONIFICA DELLA COPERTURA IN AMIANTO SU FABBRICATO COMUNALE "EX CICHITO" UBICATO IN VIA M. MARINA A SOTTOMARINA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' SAN MARCO SRL	Determina nr. 1468 del 05/07/2021		13.993,40
<b>Totale residui anno 2021</b>					52.549,06
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>338571</b>	<b>INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE (AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020)</b>		52.549,06
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO</b>		<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		52.549,06
<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA</b>		<b>02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>		101.680,37
<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>Rifiuti</b>			
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>239500</b>	<b>SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6550	07/12/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ANNUALITA' 2021	Determina nr. 2924 del 09/12/2021		881.740,50
1132	23/02/2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNUALITA' 2021			295.084,95
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.176.825,45
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>239500</b>	<b>SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E)</b>		1.176.825,45
<b>Capitolo</b>	<b>239551</b>	<b>Agevolazioni TARI non domestiche (articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) (CAP. 13091/E)</b>			



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>239551</b>	<b>Agevolazioni TARI non domestiche (articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) (CAP. 13091/E)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6486	03/12/2021	BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA RIDUZIONE DELLA TARI DOVUTA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE CON CALO DI FATTURATO - APPROVAZIONE ELENCO DEI CONTRIBUENTI AMMESSI ED ESCLUSI E IMPEGNO DI SPESA.	Determina nr. 2841 del 03/12/2021		315.000,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					315.000,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 239551 Agevolazioni TARI non domestiche (articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) (CAP. 13091/E)</b>					315.000,00
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti</b>					1.491.825,45
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>348710</b>	<b>Costi per la costruzione e gestione discarica Ca' rossa (AVANZO DISPONIBILE 2017)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
146	23/12/2020	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER COSTRUZIONE E GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA CA' ROSSA(DA REIMPUTARE AL 2021 E AL 2022 QUOTE € 464.758,00)	Determina nr. 1727 del 08/09/2020	VERITAS s.p.a.	464.758,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					464.758,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 348710 Costi per la costruzione e gestione discarica Ca' rossa (AVANZO DISPONIBILE 2017)</b>					464.758,00
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>					464.758,00
<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 03 Rifiuti</b>					1.956.583,45
<b>Programma 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>				
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>236111</b>	<b>SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2000	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		5.188,67
<b>Totale residui anno 2021</b>					5.188,67
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 236111 SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>					5.188,67
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti</b>					5.188,67
<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato</b>					5.188,67
<b>Programma 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>				





## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>257000</b>	<b>MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500 - E/4020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5657	22/10/2021	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. 2441 del 22/10/2021		143.843,83
4571	10/08/2021	ABBATTIMENTI URGENTI ALBERI A RISCHIO CADUTA - CIG ZE832BD9AA			22.877,40
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>166.721,23</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>257000</b>	<b>MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500 - E/4020)</b>		<b>166.721,23</b>
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO</b>		<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>166.721,23</b>
<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA</b>		<b>05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>		<b>166.721,23</b>
<b>TOTALE RESIDUI MISSIONE</b>		<b>09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>2.230.173,72</b>
<b>Missione</b>	<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>			
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>167780</b>	<b>TRASFERIMENTO AD ACTV SANZIONI TPL (CAP. E/31050 E AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6774	13/12/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALLA CONVENZIONE TRA ACTV SPA E COMUNE DI CHIOGGIA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	Determina nr. 3004 del 13/12/2021		7.401,45
5913	08/11/2021	IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALLA CONVENZIONE TRA ACTV SPA E COMUNE DI CHIOGGIA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021.	Determina nr. 2585 del 09/11/2021		2.000,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>9.401,45</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>167780</b>	<b>TRASFERIMENTO AD ACTV SANZIONI TPL (CAP. E/31050 E AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020)</b>		<b>9.401,45</b>
<b>Capitolo</b>	<b>288002</b>	<b>SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA- URBANO</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2674	22/04/2021	INTEGRAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL'AREA EXTRAURBANA ED URBANA DI PADOVA PER GLI ABBONAMENTI DI 1° E DI 1° E DI 2° TRATTA A STUDENTI E LAVORATORI. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DI UNA ANNUALITA' FINO AL 31/12/2021 COME DA CONVENZIONE.			104,55



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo 288002 SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA- URBANO</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
<b>Totale residui anno 2021</b>					104,55
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288002 SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA- URBANO</b>					104,55
<b>Capitolo 288100 SPESE PER IL CONTRATTO DI SEVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
3715	29/06/2021	FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DGRV N. 655 DEL 25/05/2021 E DDR N. 157 DEL 07/06/2021. IMPEGNO SPESA PER LA MENSILITA' DA DICEMBRE 2021.	Determina nr. 1423 del 30/06/2021		155.809,31
1443	12/03/2021	FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVI DEL 5% T.P.L..	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		265.054,73
<b>Totale residui anno 2021</b>					420.864,04
<b>Anno di provenienza: 2017</b>					
8411	07/08/2017	FONDO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DGRV 1004 DEL 27/06/2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017	Determina nr. 1603 del 07/08/2017		74.250,55
<b>Totale residui anno 2017</b>					74.250,55
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288100 SPESE PER IL CONTRATTO DI SEVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512)</b>					495.114,59
<b>Capitolo 288200 SPESE PER FUNZIONAMENTO ENTE DI GOVERNO TPL</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6902	17/12/2021	ENTE DI GOVERNO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNO PER SPESE DI GESTIONE.			585,92
5691	26/10/2021	ENTE DI GOVERNO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNO PER SPESE DI GESTIONE.			614,08
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 288200 SPESE PER FUNZIONAMENTO ENTE DI GOVERNO TPL</b>					1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti</b>					505.820,59
<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale</b>					505.820,59
<b>Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>					
<b>Capitolo 280000 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>280000</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6932	18/12/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI PRESSI DELLA ROTATORIA DI BORGO SAN GIOVANNI. AFFIDAMENTO ALLA ALTEA ESCAVAZIONI S.A.S. DI FRISON MATTIA & C. CIG 9026570136.	Determina nr. 3060 del 20/12/2021		8.296,00
5797	02/11/2021	CIG 89184043CD - 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 2021/2022, ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA S.R.L.	Determina nr. 2536 del 04/11/2021		12.500,00
5796	02/11/2021	CIG 8918386434C - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPARGIMENTO SALE, RIMOZIONE NEVE E RIPRISTINO SICUREZZA SULLE STRADE COMUNALI DI CHIOGGIA DELLA ZONA URBANA PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022, ALLA DITTA DIEMME SERVICE CHIOGGIA S.R.L.	Determina nr. 2534 del 04/11/2021		12.500,00
5786	28/10/2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOP. CAVALLO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI LASTRICATE. - CIG 89365312AD			15.000,00
5374	11/10/2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EREDI GRANDI VENERINO S.A.S. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. - CIG 8889513232	Determina nr. 2307 del 11/10/2021		51.261,21
72	13/11/2020	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.GI.PA. S.R.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG 8443843FA9.			10.833,28
<b>Totale residui anno 2021</b>					110.390,49
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 280000 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020)</b>					110.390,49
<b>Capitolo</b>	<b>281000</b>	<b>SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI (CAP. E/31000 - E/31010)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
4299	03/08/2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNALESTRADALE VENETA S.C.R.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA DELLE STRADE COMUNALI - CIG 8836092DC7.	Determina nr. 1713 del 04/08/2021		39.460,20
<b>Totale residui anno 2021</b>					39.460,20
<b>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)</b>					39.460,20
<b>Capitolo</b>	<b>281120</b>	<b>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1946	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		15.000,00



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo 281120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
<b>Totale residui anno 2021</b>					15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 281120 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>					15.000,00
<b>Capitolo 285070 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1949	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		2.000,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 285070 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>					2.000,00
<b>Capitolo 285080 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6416	25/11/2021	89515447CA	Determina nr. 2762 del 30/11/2021		618,41
<b>Totale residui anno 2021</b>					618,41
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 285080 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI</b>					618,41
<b>Capitolo 286000 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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		487.334,01
1579	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		40.000,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					527.334,01
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286000 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>					527.334,01
<b>Capitolo 286040 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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		34.413,70



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>286040</b>	<b>SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
<b>Totale residui anno 2021</b>					34.413,70
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286040 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI</b>					34.413,70
<b>Capitolo</b>	<b>286055</b>	<b>SERVIZIO VETTORE ENERGIA</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2672	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		117.499,99
<b>Totale residui anno 2021</b>					117.499,99
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 286055 SERVIZIO VETTORE ENERGIA</b>					117.499,99
<b>Capitolo</b>	<b>329000</b>	<b>PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6415	25/11/2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPUNTON IMPIANTI S.R.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI POZZETTI DELLE ACQUE METEORICHE NELLE STRADE COMUNALI. - CIG 89515447CA	Determina nr. 2762 del 30/11/2021		4.261,59
5788	28/10/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI LASTRICATE			88.870,48
5787	28/10/2021	89365312AD			30,00
5376	11/10/2021	8889513232	Determina nr. 2307 del 11/10/2021		30,00
5375	11/10/2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EREDI GRANDI VENERINO S.A.S. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. - CIG 8889513232	Determina nr. 2307 del 11/10/2021		45.494,50
4300	03/08/2021	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNALESTRAD E VENETA S.C.R.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA DELLE STRADE COMUNALI - CIG 8836092DC7.	Determina nr. 1713 del 04/08/2021		51.677,51
3341	10/06/2021	PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE			23.468,09
3266	07/06/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NELLE STRADE COMUNALI E NEGLI IMPIANTI FOGNARI DELLE SCUOLE E DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA CANDEO AGOSTINO S.R.L. - CIG 8751772EB6.	Determina nr. 1251 del 09/06/2021		31.902,38
<b>Totale residui anno 2021</b>					245.734,55
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 329000 PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E)</b>					245.734,55



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
		<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>		1.092.451,35
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>495000</b>	<b>PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E)</b>			
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>			
5659	22/10/2021	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	Determina nr. 2439 del 22/10/2021		40.665,99
		<b>Totale residui anno 2021</b>			40.665,99
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 495000</b>	<b>PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. 23100/E)</b>		40.665,99
<b>Capitolo</b>	<b>500309</b>	<b>LEGGE 244/07 ACCORDO PROGRAMMA LUSENZO (Rif. Cap. E/70198 - AVANZO VINCOLATO 2019)</b>			
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2017</b>			
6917	11/05/2017	CUP I93J0000080005 APPROVAZIONE 2^ PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE SALVAGUARDIA BACINO DEL LUSENZO - LOTTO 3 - CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE. (MAGGIORI LAVORI)	Determina nr. 969 del 11/05/2017		11.476,15
		<b>Totale residui anno 2017</b>			11.476,15
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500309</b>	<b>LEGGE 244/07 ACCORDO PROGRAMMA LUSENZO (Rif. Cap. E/70198 - AVANZO VINCOLATO 2019)</b>		11.476,15
<b>Capitolo</b>	<b>500556</b>	<b>INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202)</b>			
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2018</b>			
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
		<b>Totale residui anno 2018</b>			30,00
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500556</b>	<b>INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI (E/70202)</b>		30,00
<b>Capitolo</b>	<b>500560</b>	<b>PATTI TERRITORIALI - COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA VIARIA ACCESSO ALLA CITTA' (RIF.CAPIT. 70710/E - AVANZO VINCOLATO 2019)</b>			
<b>Anno di provenienza:</b>		<b>2021</b>			
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
		<b>Totale residui anno 2021</b>			1.471,81



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>500560</b>	<b>PATTI TERRITORIALI - COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA VIARIA ACCESSO ALLA CITTA' (RIF.CAPIT. 70710/E - AVANZO VINCOLATO 2019)</b>			
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>500560</b>	<b>PATTI TERRITORIALI - COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA VIARIA ACCESSO ALLA CITTA' (RIF.CAPIT. 70710/E - AVANZO VINCOLATO 2019)</b>	1.471,81
<b>Capitolo</b>	<b>500610</b>	<b>CONVENZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIA VIALE MEDITERRANEO (CAP. E/60610)</b>			
		<b>Anno di provenienza: 2021</b>			
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
		<b>Totale residui anno</b>	<b>2021</b>		250.000,00
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>500610</b>	<b>CONVENZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIA VIALE MEDITERRANEO (CAP. E/60610)</b>	250.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>500620</b>	<b>CONVENZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIA BORGIO SAN GIOVANNI (CAP. U/60620)</b>			
		<b>Anno di provenienza: 2021</b>			
1583	12/03/2021	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA A BORGIO 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
		<b>Totale residui anno</b>	<b>2021</b>		255.000,00
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>500620</b>	<b>CONVENZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIA BORGIO SAN GIOVANNI (CAP. U/60620)</b>	255.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>500810</b>	<b>PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE"(Rif.Cap.E/70810)</b>			
		<b>Anno di provenienza: 2021</b>			
161	28/12/2020	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO SCAMBIATORE NELL'ISOLA DELL'UNIONE A CHIOGGIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' ALL'ING. DAVIDE FERRO DELLA SOCIETA' IPT PROJECT SRL. CUP I91B15000700001 CIG 81734196BA	Determina nr. 2613 del 24/12/2020		2.786,88
		<b>Totale residui anno</b>	<b>2021</b>		2.786,88
		<b>Anno di provenienza: 2019</b>			
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
		<b>Totale residui anno</b>	<b>2019</b>		600,00
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>500810</b>	<b>PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE"(Rif.Cap.E/70810)</b>	3.386,88



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>500896</b>	<b>ISTITUZIONE ZTL CENTRO STORICO (AVANZO DISPONIBILE 2017)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1364	12/03/2021	CONTRIBUTO SST REALIZZAZIONE ZTL	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		75.000,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					75.000,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500896 ISTITUZIONE ZTL CENTRO STORICO (AVANZO DISPONIBILE 2017)</b>					75.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>500907</b>	<b>LEGGE 208/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - II E III LOTTO (E/60100)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1314	12/03/2021	PROSECUZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE E BITUMATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. DIEGO LIACI PENZO DELL'INCARICO DI RILIEVO, SERVICE GRAFICO, COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP I99J19000030001 CIG 8143959F8E	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		3.083,70
<b>Totale residui anno 2021</b>					3.083,70
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500907 LEGGE 208/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - II E III LOTTO (E/60100)</b>					3.083,70
<b>Capitolo</b>	<b>500911</b>	<b>LEGGE 208/2015 - RIVA LUSENZO - (Rif.Cap. E/60100)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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
<b>Totale residui anno 2021</b>					4.514,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500911 LEGGE 208/2015 - RIVA LUSENZO - (Rif.Cap. E/60100)</b>					4.514,00
<b>Capitolo</b>	<b>500990</b>	<b>SISTEMAZIONE PONTE SALONI (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5140	17/09/2021	CIG 8886223732 CUP I97H21003620001 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PASSERELLA PONTE SALONI SUL CANAL LOMBARDO . AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA R.& R. GROUP S.R.L	Determina nr. 2129 del 20/09/2021		8.167,90
<b>Totale residui anno 2021</b>					8.167,90
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500990 SISTEMAZIONE PONTE SALONI (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)</b>					8.167,90
<b>Capitolo</b>	<b>500999</b>	<b>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE CANALE SAN DOMENICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)</b>			





## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>500999</b>	<b>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE CANALE SAN DOMENICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6432	26/11/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALE DEL PONTE GIREVOLE SUL CANAL SAN DOMENICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLYTEC SAS. CUP I97H21005970001 CIG 899472383A - CONTRIBUTO ANAC	Determina nr. 2781 del 30/11/2021		30,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					30,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>500999</b>	<b>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE CANALE SAN DOMENICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020)</b>		30,00
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO</b>		<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		652.826,43
<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA</b>		<b>05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>		1.745.277,78
<b>TOTALE RESIDUI MISSIONE</b>		<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>		2.251.098,37
<b>Missione</b>	<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>			
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>			
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>220160</b>	<b>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1941	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		2.061,44
<b>Totale residui anno 2021</b>					2.061,44
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>220160</b>	<b>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>		2.061,44
<b>Capitolo</b>	<b>220180</b>	<b>SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2901	07/05/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNI SUI CAPITOLI DI SPESA RIFERITI A SPESE PER UTENZE			15,29
2023	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		175,30
<b>Totale residui anno 2021</b>					190,59
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>220180</b>	<b>SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>		190,59
<b>Capitolo</b>	<b>220181</b>	<b>SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>220181</b>	<b>SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2001	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		727,91
<b>Totale residui anno 2021</b>					727,91
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 220181 SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>					727,91
<b>Capitolo</b>	<b>220182</b>	<b>SPESE PER UTENZE (GAS)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2010	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA PER RISCALDAMENTO	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		1.203,24
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.203,24
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 220182 SPESE PER UTENZE (GAS)</b>					1.203,24
<b>Capitolo</b>	<b>314110</b>	<b>PROTEZIONE CIVILE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6931	17/12/2021	SERVIZIO PREVISIONI E SEGNALAZIONI DI EVENTI DI MAREA. IMPEGNO ANNO 2021 ALL'ISTITUZIONE CENTRO PREVISIONI E SEGNALAZIONI MAREE DEL COMUNE DI VENEZIA	Determina nr. 3059 del 20/12/2021		8.107,21
<b>Totale residui anno 2021</b>					8.107,21
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 314110 PROTEZIONE CIVILE</b>					8.107,21
<b>Capitolo</b>	<b>314115</b>	<b>PROTEZIONE CIVILE. PROGETTI PER POTENZIAMENTO CAPACITA'OPERATIVA DEL VOLONTARIATO CON CONTRIBUTI REGIONALI. (E/21710)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6441	30/11/2021	La presente istruttoria si limita esclusivamente alla verifica della copertura finanziaria della spesa ed alla sua imputabilità nei corretti capitoli di bilancio. Si prende atto che nonostante le note del Dirigente Servizio Finanziario prot. n. 19770 - 21334 - 21949 / 2021 la determinazione viene ripresentata confermando il parere tecnico positivo attestante la legittimità del provvedimento nonché la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.	Determina nr. 2799 del 02/12/2021		658,80
<b>Totale residui anno 2021</b>					658,80
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 314115 PROTEZIONE CIVILE. PROGETTI PER POTENZIAMENTO CAPACITA'OPERATIVA DEL VOLONTARIATO CON CONTRIBUTI REGIONALI. (E/21710)</b>					658,80
<b>Capitolo</b>	<b>314500</b>	<b>SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.</b>			



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>314500</b>	<b>SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
3652	23/06/2021	Determina di impegno di spesa per il pagamento di spese di pedaggio autostradale al fine del recupero di nuovo mezzo della Protezione Civile presso il concessionario di autoveicoli speciali Ditta Bertazzoni srl di Collecchio (PR). Incarico anticipo somma all'Economo Comunale	Determina nr. 1361 del 28/06/2021		19,80
2074	24/03/2021	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TEST ANTIGENICI RAPIDI DA TAMPONE- EMERGENZA COVID-19. CIG ZE93111570	Determina nr. 669 del 24/03/2021		1.800,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.819,80
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 314500 SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE.</b>					1.819,80
<b>Capitolo</b>	<b>314510</b>	<b>CONTRIBUTI REGIONE VENETO DESTINATI ALLAPROTEZIONE CIVILE. (E/21710)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6598	09/12/2021	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ESITO DI O.DA. N. 6506386 SU MEPA PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z54341CFFB	Determina nr. 2940 del 09/12/2021		5.854,78
<b>Totale residui anno 2021</b>					5.854,78
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 314510 CONTRIBUTI REGIONE VENETO DESTINATI ALLAPROTEZIONE CIVILE. (E/21710)</b>					5.854,78
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti</b>					20.623,77
<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile</b>					20.623,77
<b>Programma 02</b>	<b>Interventi a seguito di calamità naturali</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
<b>Capitolo 314120</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI METEOROLOGICI 2019-2020 (ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 622 DEL 17/12/2019 E DECRETO n. 202 del 06.12.2021 R.V.) - EROGAZIONE A PRIVATI (CAP. E/21720)</b>				
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6957	24/12/2021	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RISTORO DEI DANNI SUBITI DAI PRIVATI AI BENI MOBILI REGISTRATI DANNEGGIATI A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEO DI RILEVANZA REGIONALE ANNI 2019-2020 DI CUI ALLA DGRV 663 DEL 25 MAGGIO 2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	Determina nr. 3091 del 24/12/2021		7.002,28
<b>Totale residui anno 2021</b>					7.002,28
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 314120 CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI METEOROLOGICI 2019-2020 (ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 622 DEL 17/12/2019 E DECRETO n. 202 del 06.12.2021 R.V.) - EROGAZIONE A PRIVATI (CAP. E/21720)</b>					7.002,28



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
		<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>		7.002,28
		<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02</b>	<b>Interventi a seguito di calamità naturali</b>		7.002,28
		<b>TOTALE RESIDUI MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>		27.626,05
<b>Missione</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>197000</b>	<b>LUDOTECHE COMUNALI.</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
83	04/12/2020	ITACALUDOTECHE COMUNALI 2021			41.031,83
		<b>Totale residui anno 2021</b>			41.031,83
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197000</b>	<b>LUDOTECHE COMUNALI.</b>		41.031,83
<b>Capitolo</b>	<b>240010</b>	<b>ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1	28/02/2019	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI "SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI E SEMI-RESIDENZIALI DIURNI PER MINORI" MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA (CIG 7690247096) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "TITOLI MINORI SCS" DI CHIOGGIA (VE) C.F. 03209900277.			35.862,96
		<b>Totale residui anno 2021</b>			35.862,96
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 240010</b>	<b>ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI.</b>		35.862,96
<b>Capitolo</b>	<b>248016</b>	<b>LAVORO INTERINALE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6754	10/12/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO COMUNALI	Determina nr. 2972 del 13/12/2021		8.000,00
5327	05/10/2021	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PERSONALE EDUCATIVO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI CIG 8381601BF1 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 2255 del 05/10/2021		3.622,15
		<b>Totale residui anno 2021</b>			11.622,15
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 248016</b>	<b>LAVORO INTERINALE</b>		11.622,15
<b>Capitolo</b>	<b>248017</b>	<b>IRAP LAVORO INTERINALE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>248017</b>	<b>IRAP LAVORO INTERINALE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
61	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			604,44
<b>Totale residui anno 2021</b>					604,44
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 248017 IRAP LAVORO INTERINALE</b>					604,44
<b>Capitolo</b>	<b>250000</b>	<b>GESTIONE DEGLI ASILI NIDO</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2263	08/04/2021	ASSUNZIONE SPESA ASILI NIDO PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO (MATERIALE E STRUMENTI DI MANUTENZIONE) ATTREZZATURE - CIG Z7A311CF39.			444,70
<b>Totale residui anno 2021</b>					444,70
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 250000 GESTIONE DEGLI ASILI NIDO</b>					444,70
<b>Capitolo</b>	<b>250050</b>	<b>SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE.</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
4054	21/07/2021	ACQUISTO VESTIARIO E CALZATURE PERSONALE ASILI NIDO COMUNALI A.S. 2021/2022 CIG 0132894D5 AFFIDAMENTO TRAMITE IL MARKET PLACE DELLA P.A. EX ART 36 C. 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 E S.M.I.			7.500,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					7.500,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 250050 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE.</b>					7.500,00
<b>Capitolo</b>	<b>251000</b>	<b>SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
4902	13/09/2021	PROROGA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE - CIG 715886631C			18.758,12
1297	12/03/2021	SERVIZIO REFEZIONE ASILI NIDO COMUNALI: MODIFICA CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNALE CIG 715886631C	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		17.827,99
<b>Totale residui anno 2021</b>					36.586,11
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 251000 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO.</b>					36.586,11
<b>Capitolo</b>	<b>253000</b>	<b>RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE</b>			



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>253000</b>	<b>RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
3664	25/06/2021	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA 1° SEMESTRE 2021 PER "IL VOLO", GESTITO DA CARITA' CLODIENSE DI CHIOGGIA -	Determina nr. 1387 del 28/06/2021		3.026,14
2794	27/04/2021	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA 1° SEMESTRE ANNO 2021 PER LA COMUNITA' MARANATHA', GESTITA DA "LA GRANDE CASA ONLUS" DI CITTADELLA - CF 90005710281.	Determina nr. 945 del 27/04/2021		14.030,00
2522	15/04/2021	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA I SEMESTRE ANNO 2021 PER LA C.E.R. "KARISMA" DI PADOVA, GESTITA DALLA S.C.S. ONLUSS "CODESS SOCIALE" DI PADOVA - CF 03174760276.			9.621,82
1867	16/03/2021	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2021 PER LA COMUNITA' TERAPEUTICA "CASA AURORA" DI MESTRE, GESTITA DALLA S.C.S."COMUNITA' DI VENEZIA" DI VENEZIA - P.IVA 02273620274.	Determina nr. 1778 del 12/08/2021		3.903,90
1269	11/03/2021	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2021 PER LA COMUNITA' "ANTENNA 112" DI MESTRE, GESTITA DA ISTITUTO BUON PASTORE DI VENEZIA.			7.964,50
1197	04/03/2021	MINORI IN ISTITUTO - INSERIMENTO MINORE E COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2021 PER IPAV "VILLA LUCIA" DI VENEZIA.			6.965,32
1143	25/02/2021	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2021 PER LA COMUNITA' "ANIEL" DI PADOVA - CF 04958250268.			7.130,00
1142	25/02/2021	MINORI IN ISTITUTO - COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2021 PER LA COMUNITA' EDUCATIVA "GIOVANNI DANIELI" DI PADOVA - CF.04039480282.			5.890,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>58.531,68</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253000 RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE</b>					<b>58.531,68</b>
<b>Capitolo</b>	<b>253020</b>	<b>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1942	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		10.000,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>					<b>10.000,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>253030</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5697	26/10/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RESTAURI EDIL PARIDE SNC. CIG 8945088821			6.213,76
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>6.213,76</b>



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>253030</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)</b>			
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253030</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)</b>		6.213,76
<b>Capitolo</b>	<b>253031</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)</b>			
<b>Anno di provenienza:</b>	<b>2021</b>				
5698	26/10/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RESTAURI EDIL PARIDE SNC. CIG 8945088821			31.335,34
		<b>Totale residui anno 2021</b>			31.335,34
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253031</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020)</b>		31.335,34
<b>Capitolo</b>	<b>253040</b>	<b>SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>			
<b>Anno di provenienza:</b>	<b>2021</b>				
2024	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		10,29
		<b>Totale residui anno 2021</b>			10,29
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253040</b>	<b>SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>		10,29
<b>Capitolo</b>	<b>253041</b>	<b>SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>			
<b>Anno di provenienza:</b>	<b>2021</b>				
2002	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		815,76
		<b>Totale residui anno 2021</b>			815,76
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 253041</b>	<b>SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>		815,76
		<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>		240.559,02
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>500985</b>	<b>ASILI NIDO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza:</b>	<b>2021</b>				
1324	12/03/2021	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERA DEL C.C. 234/2019. IMPEGNO DI SPESA E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		1.896,58
		<b>Totale residui anno 2021</b>			1.896,58
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500985</b>	<b>ASILI NIDO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020)</b>		1.896,58



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
		<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		1.896,58
		<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>		242.455,60
<b>Programma 02</b>		<b>Interventi per la disabilità</b>			
<b>Titolo 1</b>		<b>Spese correnti</b>			
<b>Capitolo 277020</b>		<b>L. R.41/93-L. R.13/89-FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITET- TONICHE. (E/22020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2071	23/03/2021	Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Legge 13/89.Accertamento di entrata ed impegno di spesa.	Determina nr. 661 del 23/03/2021		54.816,62
		<b>Totale residui anno 2021</b>			54.816,62
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 277020</b>	<b>L. R.41/93-L. R.13/89-FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITET- TONICHE. (E/22020)</b>		54.816,62
		<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>		54.816,62
		<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>		54.816,62
<b>Programma 03</b>		<b>Interventi per gli anziani</b>			
<b>Titolo 1</b>		<b>Spese correnti</b>			
<b>Capitolo 273000</b>		<b>INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
3827	13/07/2021	AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DI D.G.R. PRESSO LA C.A. "SBUCCIA VIA" DI DOVADOLA (FC) GESTITA DA GENERAZIONI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE A DOVADOLA (FC) - P.IVA 02690880402 - E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			2.184,75
3183	26/05/2021	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO IL CENTRO R.S.D. "IL GABBIANO" DI PORTO VIRO (RO), GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS (P.IVA 01164310359) DI REGGIO EMILIA (RE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			7.059,67
3179	26/05/2021	AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO A FAVORE DI L. M. PRESSO LA C.A. "ALBATROS" DI MIRANO (VE) GESTITA DALLA CODESS SOCIALE CON SEDE A PADOVA (PD) - P.IVA 03174760276 - E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			3.567,59
2848	04/05/2021	AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO PER IL SIG. S. A. PRESSO LA STRUTTURA I.P.A.B. "LUIGI MARIUTTO" DI MIRANO (VE) - (P.IVA 01865220279) E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	Determina nr. 992 del 04/05/2021		3.462,70
2638	20/04/2021	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO GLI ISTITUTI POLESANI DI FICAROLO (RO) - P. IVA 09180311004 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			4.903,52





## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>273000</b>	<b>INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2637	20/04/2021	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 2021			4.838,92
2521	15/04/2021	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 2021			3.925,11
2520	15/04/2021	INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA STRUTTURA RSA "SUOR ARMANDA" GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIOCULTURALE S.C.S DI MIRA (VE) - P.IVA 02079350274 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			2.661,92
2519	15/04/2021	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI RIPOSO "A. GALVAN" DI PONTELONGO (PD) - (P.IVA 80008360283) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			902,04
2253	07/04/2021	EMMANUEL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			12.287,28
2252	07/04/2021	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO L'ISTITUTO "COSTANTE GRIS" DI MOGLIANO VENETO (TV), GESTIONE CONTABILE-AMMINISTRATIVA IMPUTABILE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 - MARCA TREVIGIANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			2.362,26
2251	07/04/2021	SOCIETA' COOP. SOCIALE EMMANUEL DI CAVARZERE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER RETTE 2021 PRESSO ALLOGGIO CHIOGGIA.			19.678,95
1270	11/03/2021	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO LE STRUTTURE GESTITE DALL' I.P.A.V. "ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE" DI VENEZIA (P.IVA 04587130271) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			1.323,02
1198	04/03/2021	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO IL CENTRO SOCIOSANITARIO RESIDENZIALE PER DISABILI GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE MONTETAURO (P.IVA 01949270407) DI CORIANO (RN)- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			1.819,65
1145	25/02/2021	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 2021			7.871,40
1099	18/02/2021	INTEGRAZIONE RETTE 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 2021	Determina nr. 394 del 18/02/2021		11.027,49
1097	18/02/2021	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE SOCIO SANITARIO "LA FIORANA" DI ARGENTA (FE) GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE C.I.D.A.S. DI COPPARO (FE) P. IVA 00463980383 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	Determina nr. 397 del 18/02/2021		16.226,55
1095	18/02/2021	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO IL C.R.A. "D. SARTOR" DI CASTELFRANCO VENETO (TV)- P. IVA IT 00714540267 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	Determina nr. 399 del 18/02/2021		3.836,90



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>273000</b>	<b>INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
781	10/02/2021	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA C. A. PER DISABILI "IL GABBIANO-IL PINO" SOC. COOP. SOC. DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) (P.IVA 02798230278) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	Determina nr. 331 del 09/02/2021		3.128,46
780	10/02/2021	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA "RESIDENZA FABIOLA" GESTITA DALLA FOMES SRL (P.IVA 01491310387) DI COMACCHIO -FE- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	Determina nr. 332 del 10/02/2021		2.680,31
740	09/02/2021	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTE INSERITO PRESSO LA C.A. DI CAMPAGNA LUPIA (VE) GESTITA DALLA COOP. ITACA - P. IVA 01220590937	Determina nr. 310 del 09/02/2021		1.300,70
643	02/02/2021	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO L'I.P.A.B. "A. DANIELATO" (P.IVA 03023790276) DI CAVARZERE (VE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	Determina nr. 233 del 02/02/2021		1.838,57
625	01/02/2021	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO UTENTI INSERITI PRESSO IL C.S.A. "F.F. CASSON" DI CHIOGGIA (P.IVA 02148450279) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021			52.137,90
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>171.025,66</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 273000 INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO</b>					<b>171.025,66</b>
<b>Capitolo</b>	<b>276000</b>	<b>ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6781	13/12/2021	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 impegno di spesa.	Determina nr. 3017 del 14/12/2021		2.131,35
6552	07/12/2021	Appalto triennale del Servizio di assistenza domiciliare (SAD) (CIG 7712715DC0). Approvazione variante in corso d'opera e contestuale adeguamento del costo orario del servizio al CCNL 28/03/2019 in quanto appalto con prevalenza del costo della manodopera. Integrazione impegno di spesa.	Determina nr. 2927 del 09/12/2021		32.000,00
4821	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.			37.157,25
1431	12/03/2021	APPALTO TRIENNALE DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)" [CIG 7712715DC0] - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO COOPSERVIZI GROUP FVG SCS DI UDINE (C.F. 01985370277)	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		2.807,96
1298	12/03/2021	APPALTO TRIENNALE DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)" [CIG 7712715DC0] - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO COOPSERVIZI GROUP FVG SCS DI UDINE (C.F. 01985370277)	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		21.661,23
43	10/07/2020	servizio cottura pasti			41.680,50



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>276000</b>	<b>ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
8	10/07/2019	APPALTO TRIENNALE DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)" [CIG 7712715DC0] - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO COOPSERVIZI GROUP FVG SCS DI UDINE (C.F. 01985370277)			139.759,68
<b>Totale residui anno 2021</b>					277.197,97
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276000 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000)</b>					277.197,97
<b>Capitolo</b>	<b>276200</b>	<b>CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2723	23/04/2021	COPERTURA FINANZIARIA ANNO 2021 PER SERVIZIO DEI CENTRI DIURNI E QUANTIFICAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI BONUS DI FREQUENZA (GRATUITI) EROGABILI NELL'ANNO 2021			7.405,92
<b>Totale residui anno 2021</b>					7.405,92
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 276200 CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI</b>					7.405,92
<b>Capitolo</b>	<b>278100</b>	<b>INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5377	11/10/2021	Servizio di supporto ai seggi elettorali durante il periodo delle elezioni amministrative nel Comune di Chioggia - Integrazione della Convenzione stipulata con l'Associazione A.D.A. di Mestre - Venezia, con sede logistica a Chioggia, per il servizio di vigilanza presso le scuole cittadine durante l'anno scolastico 2021-2022 e per l'attività di collaborazione e supporto durante dieci manifestazioni negli anni 2021 e 2022.	Determina nr. 2308 del 11/10/2021		700,00
5211	24/09/2021	Servizio di spostamento della transenna in Corso del Popolo a Chioggia - Integrazione della Convenzione stipulata con l'Associazione A.D.A. di Mestre - Venezia, con sede logistica a Chioggia, per il servizio di vigilanza presso le scuole cittadine durante l'anno scolastico 2021-2022 e per l'attività di collaborazione e supporto durante dieci manifestazioni negli anni 2021 e 2022.			756,16
4817	31/08/2021	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 2021-2022 e per l'attività di collaborazione e supporto durante dieci manifestazioni negli anni 2021 e 2022.	Determina nr. 1980 del 01/09/2021		1.802,16
205	08/01/2021	DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO VOLONTARIO DI OSSERVAZIONE PRESSO PARCHI, AREE PEDONALI E FRAZIONI DEL COMUNE DI CHIOGGIA.			1.037,77



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>278100</b>	<b>INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
49	02/09/2020	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 2020-2021 e per l'attività di collaborazione e supporto durante dieci manifestazioni negli anni 2020 e 2021.			243,87
<hr/>					
		<b>Totale residui anno</b>	<b>2021</b>		4.539,96
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>278100</b>	<b>INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010)</b>	4.539,96
		<b>TOTALE RESIDUI TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	460.169,51
		<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA</b>	<b>03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>	460.169,51
<b>Programma 04</b>	<b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>				
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>276028</b>	<b>FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (CAP. 13200/E AVANZO VINCOLATO 2018)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
235	13/01/2021	ASSISTENTI SOCIALI IMPEGNO SPESA 2021			13,13
<hr/>					
		<b>Totale residui anno</b>	<b>2021</b>		13,13
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>276028</b>	<b>FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (CAP. 13200/E AVANZO VINCOLATO 2018)</b>	13,13
		<b>TOTALE RESIDUI TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	13,13
		<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA</b>	<b>04</b>	<b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	13,13
<b>Programma 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>				
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>271060</b>	<b>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1945	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		15.000,00
<hr/>					
		<b>Totale residui anno</b>	<b>2021</b>		15.000,00
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>271060</b>	<b>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>	15.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>271080</b>	<b>SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>			



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo 271080 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2025	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		95,29
<b>Totale residui anno 2021</b>					95,29
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 271080 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>					95,29
<b>Capitolo 271081 SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2003	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		1.164,20
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.164,20
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 271081 SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>					1.164,20
<b>Capitolo 271083 SPESE PER UTENZE (GAS)</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2011	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA PER RISCALDAMENTO	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		6.032,42
<b>Totale residui anno 2021</b>					6.032,42
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 271083 SPESE PER UTENZE (GAS)</b>					6.032,42
<b>Capitolo 272001 SPESE PER SERVIZI</b>					
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6515	03/12/2021	AV01-2020-VEN13-001 finanziato a valore F.S.E., Programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "INCLUSIONE" - Avviso n. 1/2019 . Acquisizione mediante ODA sul MEPA del software "Potenziamento del servizio sociale professionale con strumenti ICT" dalla ditta Clesius srl di Trento C.F. 01469760225 (CUP I91H20000080006, - CIG Z7C33EB1E0).	Determina nr. 2861 del 06/12/2021		732,00
5856	04/11/2021	Approvazione schema di convenzione con i centri di assistenza fiscale (CCAF) e impegno di spesa			9.000,00
1526	12/03/2021	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.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		173,20



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>272001</b>	<b>SPESE PER SERVIZI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1484	12/03/2021	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DA COVID-19 DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020; ATTIVAZIONE DI N. 2 NUMERDI VERDI PRESSO I SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA S.P.A. [CIG Z812CA701D]	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		2.709,46
1429	12/03/2021	DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO TRIENNALE DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE" (SAD) - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA [CIG 7712715DC0]	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		11.757,48
1428	12/03/2021	CONFERMA TRIENNALE DEL SERVIZIO "CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETA' FAMILIARE (CASF)"	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		689,16
1294	12/03/2021	SERVIZIO CASF	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		1.375,20
62	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.			5.731,98
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>32.168,48</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 272001 SPESE PER SERVIZI</b>					<b>32.168,48</b>
<b>Capitolo</b>	<b>273500</b>	<b>SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6516	03/12/2021	AV01-2020-VEN13-001 finanziato a valere F.S.E., Programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "INCLUSIONE" - Avviso n. 1/2019 . Acquisizione mediante ODA sul MEPA del software "Potenziamento del servizio sociale professionale con strumenti ICT" dalla ditta Clesius srl di Trento C.F. 01469760225 (CUP I91H20000080006, - CIG Z7C33EB1E0).	Determina nr. 2861 del 06/12/2021		4.880,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>4.880,00</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 273500 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E)</b>					<b>4.880,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>276040</b>	<b>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. 22230/E)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
3676	29/06/2021	DGR n. 1309 del 8 settembre 2020 "Interventi economici, per l'anno 2020, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità". Impegno di spesa, approvazione graduatorie, e liquidazione contributi			17.309,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>17.309,00</b>



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>276040</b>	<b>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. 22230/E)</b>			
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>276040</b>	<b>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. 22230/E)</b>	17.309,00
<b>Capitolo</b>	<b>276045</b>	<b>FONDO REGIONALE ASSEGNO PRENATALE LR 20/2020 (CAP. 22235/E)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2020</b>					
6520	16/12/2020	Assegno prenatale: disciplina sperimentale in attuazione della L.R. n. 20/2020 (DGR 1204/2020) - Adesione alla sperimentazione e impegno di spesa			175,95
<b>Totale residui anno 2020</b>					175,95
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>276045</b>	<b>FONDO REGIONALE ASSEGNO PRENATALE LR 20/2020 (CAP. 22235/E)</b>	175,95
<b>Capitolo</b>	<b>276710</b>	<b>PIANO D'INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (CAP. 22710/E)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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
<b>Totale residui anno 2021</b>					6.393,53
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>276710</b>	<b>PIANO D'INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (CAP. 22710/E)</b>	6.393,53
<b>Capitolo</b>	<b>276750</b>	<b>REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
3782	05/07/2021	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 (Emergenza Covid19) DDGR 442 e 1663/2020	Determina nr. 1467 del 05/07/2021		18.805,71
3780	05/07/2021	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-SoA DDGR 442 e 1663/2020	Determina nr. 1467 del 05/07/2021		22.114,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					40.919,71
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>276750</b>	<b>REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020)</b>	40.919,71
<b>Capitolo</b>	<b>277600</b>	<b>TRASFERIMENTO S.S.T. PER PROGETTI LAVORATIVI (QUOTA PARTE E/37010)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>277600</b>	<b>TRASFERIMENTO S.S.T. PER PROGETTI LAVORATIVI (QUOTA PARTE E/37010)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5689	26/10/2021	Progetto partenariato SST - COMUNE DI CHIOGGIA per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele anno 2021 - IMPEGNO DI SPESA			15.000,00
1570	12/03/2021	PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ "CHIOGGIA RIPARTE DAL LAVORO" (DGR 541/2019) - IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE A FAVORE DI S.S.T. S.P.A. DI CHIOGGIA.	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		36.000,00
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
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>87.000,00</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 277600 TRASFERIMENTO S.S.T. PER PROGETTI LAVORATIVI (QUOTA PARTE E/37010)</b>					<b>87.000,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>304020</b>	<b>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1950	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		2.347,87
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>2.347,87</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 304020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>					<b>2.347,87</b>
<b>Capitolo</b>	<b>304040</b>	<b>SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2899	07/05/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNI SUI CAPITOLI DI SPESA RIFERITI A SPESE PER UTENZE			0,61
2004	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA IDRICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		620,21
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>620,82</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 304040 SPESE PER UTENZE (ACQUA)</b>					<b>620,82</b>
<b>Capitolo</b>	<b>304042</b>	<b>SPESE PER UTENZE (GAS)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2012	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA PER RISCALDAMENTO	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		2.888,60
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>2.888,60</b>





## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>304042</b>	<b>SPESE PER UTENZE (GAS)</b>			
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>304042</b>	<b>SPESE PER UTENZE (GAS)</b>	2.888,60
		<b>TOTALE RESIDUI TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	216.995,87
		<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA</b>	<b>05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>	216.995,87
<b>Programma</b>	<b>06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>			
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>151000</b>	<b>MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2203	01/04/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.L.EDIL.AF. CIG 8672590FA8	Determina nr. 754 del 06/04/2021		43.334,22
<b>Totale residui anno 2021</b>					43.334,22
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>151000</b>	<b>MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI</b>	43.334,22
<b>Capitolo</b>	<b>155720</b>	<b>VERSAMENTO IVA SPLIT DA ATER (CONVENZIONE 2003) - cap. E/55120</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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
<b>Totale residui anno 2021</b>					65.716,27
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>155720</b>	<b>VERSAMENTO IVA SPLIT DA ATER (CONVENZIONE 2003) - cap. E/55120</b>	65.716,27
<b>Capitolo</b>	<b>203000</b>	<b>SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6038	12/11/2021	Pagamento della tassa per il servizio rifiuti relativo all'alloggio ubicato in corso del Popolo n. 1311 impegno 2° semestre 2021	Determina nr. 2647 del 17/11/2021		180,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					180,00
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>203000</b>	<b>SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110)</b>	180,00
<b>Capitolo</b>	<b>203050</b>	<b>SPESE PER RISARCIMENTO DANNI (AVANZO LIBERO 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6541	07/12/2021	Transazione danni relativi a contratto locazione registrazione n. 83/2010 AGE UT Chioggia. Impegno di spesa.	Determina nr. 2919 del 09/12/2021		12.997,01
<b>Totale residui anno 2021</b>					12.997,01
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>203050</b>	<b>SPESE PER RISARCIMENTO DANNI (AVANZO LIBERO 2020)</b>	12.997,01



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
		<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 1</b>	<b>Spese correnti</b>		122.227,50
		<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>		122.227,50
<b>Programma 07</b>		<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>			
<b>Titolo 1</b>		<b>Spese correnti</b>			
<b>Capitolo 278200</b>		<b>TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1550	12/03/2021	QUOTE SOCIALI AULSS 3 SERENISSIMA - IMPEGNO DI SPESA PER SALDO ANNO 2020	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		44.669,00
1438	12/03/2021	QUOTE SOCIALI AULSS 3 SERENISSIMA - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER SALDO ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		29.433,60
		<b>Totale residui anno 2021</b>			74.102,60
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 278200</b>	<b>TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE</b>		74.102,60
<b>Capitolo 307040</b>		<b>CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6433	26/11/2021	DGR 259/2021 e DDDR 45 e 68/2021. Contributi regionali per le attività del centro antiviolenza Civico donna. CUP I99J21001970002. Impegno di spesa in applicazione dell'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo 50/2016. Contratto prot. 005936 del 29/12/2020 - CIG 03681420281	Determina nr. 2785 del 02/12/2021		5.507,26
5626	20/10/2021	INSERIMENTO URGENTE IN CASA RIFUGIO - IMPEGNO DI SPESA	Determina nr. 2412 del 21/10/2021		2.748,00
1510	12/03/2021	AFFIDAMENTO PER IL TRAMITE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., EX ART 63, COMMA 2 LETTERA C DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO OPERATIVITA' CENTRO ANTIVIOLENZA AGOSTO-DICEMBRE 2020 CIG ZCB2DC1D50	Delibera di Giunta nr. 41 del 12/03/2021		2.126,64
105	17/12/2020	Affidamento contratto d'appalto per la gestione del CEAV	Determina nr. 2570 del 16/12/2020		6.070,32
104	17/12/2020	Affidamento contratto d'appalto per la gestione del CEAV	Determina nr. 2570 del 16/12/2020		13.364,10
		<b>Totale residui anno 2021</b>			29.816,32
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 307040</b>	<b>CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)</b>		29.816,32
<b>Capitolo 307041</b>		<b>CONTRIBUTI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - TRASFERIMENTI AI COMUNI (CAP. E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>307041</b>	<b>CONTRIBUTI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - TRASFERIMENTI AI COMUNI (CAP. E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
		<b>Totale residui anno</b>	<b>2021</b>		3.571,42
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>307041</b>	<b>CONTRIBUTI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - TRASFERIMENTI AI COMUNI (CAP. E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020)</b>	3.571,42
		<b>TOTALE RESIDUI TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	107.490,34
		<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA</b>	<b>07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>	107.490,34
<b>Programma</b>	<b>08</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>			
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>277400</b>	<b>CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5334	05/10/2021	Marcia della pace: contributo anno 2021 e quota anno 2021 adesione coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani. Impegno di spesa.	Determina nr. 2262 del 05/10/2021		600,00
5333	05/10/2021	ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALLA MARCIA DELLA PACE PERUGIA/ASSISI	Determina nr. 2262 del 05/10/2021		400,00
		<b>Totale residui anno</b>	<b>2021</b>		1.000,00
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>277400</b>	<b>CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI</b>	1.000,00
		<b>TOTALE RESIDUI TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	1.000,00
		<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA</b>	<b>08</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>	1.000,00
		<b>TOTALE RESIDUI MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1.205.168,57
<b>Missione</b>	<b>14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>			
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>			
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>310070</b>	<b>SPESE D'UFFICIO</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6284	18/11/2021	Acquisto cartelli di passo carrabile. C.i.g.: ZC833E0D0D	Determina nr. 2685 del 19/11/2021		488,00
		<b>Totale residui anno</b>	<b>2021</b>		488,00
		<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>	<b>310070</b>	<b>SPESE D'UFFICIO</b>	488,00
<b>Capitolo</b>	<b>311020</b>	<b>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>			



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>311020</b>	<b>SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
1951	18/03/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI 01 APRILE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	Determina nr. 635 del 19/03/2021		13.000,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					13.000,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 311020 SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI</b>					13.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>311040</b>	<b>SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
2026	19/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 PER CONTRATTI DI UTENZA TELEFONICA	Atto non classificato nr. 616 del 19/03/2021		4.856,06
<b>Totale residui anno 2021</b>					4.856,06
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 311040 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA)</b>					4.856,06
<b>Capitolo</b>	<b>315012</b>	<b>SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
4637	20/08/2021	Affidamento servizio di facchinaggio per il Mercato Maggiore Settimanale del Giovedì tramite il Market Place della Pubblica Amministrazione ex. art 36 comma 2 a,) D.Lgs. 50/2016. CIG Z0232B1072.	Determina nr. 1849 del 24/08/2021		988,20
4320	05/08/2021	Affidamento alla Associazione A.D.A del servizio di vigilanza presso il Mercato Maggiore Settimanale del Giovedì.			2.964,00
3804	09/07/2021	COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE "CHIOGGIA ALAMARI" EX ART 47 L. 449/97 E ART 11 L 241/1990	Determina nr. 1594 del 09/07/2021		4.000,00
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
<b>Totale residui anno 2021</b>					9.461,02
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 315012 SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019)</b>					9.461,02
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti</b>					27.805,08
<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>					27.805,08
<b>Programma 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
<b>Capitolo 157250</b>	<b>RIMBORSI CANONE OCCUPAZIONE CANAL VENA</b>				
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6951	24/12/2021	Assunzione impegno a Bilancio relativo al Canone Unico Patrimoniale degli spazi acquei.	Determina nr. 3085 del 24/12/2021		19.000,00



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>157250</b>	<b>RIMBORSI CANONE OCCUPAZIONE CANAL VENA</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
<b>Totale residui anno 2021</b>					19.000,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>157250</b>	<b>RIMBORSI CANONE OCCUPAZIONE CANAL VENA</b>		19.000,00
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO</b>		<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>		19.000,00
<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA</b>		<b>04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>		19.000,00
<b>TOTALE RESIDUI MISSIONE</b>		<b>14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>		46.805,08
<b>Missione</b>	<b>16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>			
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>			
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>310200</b>	<b>INTERVENTI PER LA PROMOZIONE AGROALIMENTARE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
5209	24/09/2021	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI TUTELA DEL RADICCHIO DI CHIOGGIA IGP PER ATTIVITA' PROMOZIONALI - ANNO 2021			5.000,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO</b>		<b>310200</b>	<b>INTERVENTI PER LA PROMOZIONE AGROALIMENTARE</b>		5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO</b>		<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>		5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA</b>		<b>01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>		5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI MISSIONE</b>		<b>16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		5.000,00
<b>Missione</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>			
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>			
<b>Titolo</b>	<b>7</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>376010</b>	<b>SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 72010/E)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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
6975	30/12/2021	REINC.MAND.N.8673 - R.I.A. FABRIS GRAZIELLA, MASTELLARO MASSIMOACC. N. 6140/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		540,00
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



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>376010</b>	<b>SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 72010/E)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6972	30/12/2021	REINC.MAND.N.5292 SUB.1 - RIMBORSO S.A.D. E PASTI A DOMICILIO ORO NATALINOACC. N. 6138/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		13,50
6971	30/12/2021	REINC.MAND.N.684 SUB.6 - CONTRIBUTI ECONOMICI E INTEGRA ZIONI DEL REDDITO FAMILIARE BERGAMASCO SILVIA, FAVA MAURIZIO (2QUOTE), FURDUI SIMONA, ZENNARO NADIA, CARISI SAMANTHA, TIOZZO CANNELLA GIORGIO, BULLO DANIELA, SCHIANTA STANISLAO, SCHIAVON ROBERTO (2 QUOTE), GIANNI ATTILIA (2 QUOTE).ACC. N. 6137/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		2.722,76
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
6896	17/12/2021	MAND. N. 9513- 56 ICDMgs III TRIMESTRE 2021 INCORRECT ACCOUNT NUMBER ROSSETTI ROSANNAACC. N. 6007/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		1.200,00
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
6456	01/12/2021	RIACCREDITO ASSEGNI FONDO SOSTEGNO AFFITTI - MAND. 7863 - 7872/2021ACC. N. 5686/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		2.661,18
6436	29/11/2021	MAND. N. 8674- 17 R.I.A. - VIANELLO ANDREAACC. N. 5658/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		260,00
5851	03/11/2021	MAND. N. 7761- 229 ELEZIONI COMUNALI VIANELLO ANDREAACC. N. 5103/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		120,00
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		960,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>10.019,93</b>
<b>Anno di provenienza: 2020</b>					
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
<b>Totale residui anno 2020</b>					<b>1.432,00</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 376010 SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 72010/E)</b>					<b>11.451,93</b>
<b>Capitolo</b>	<b>376020</b>	<b>REINTEGRO ENTRATE VINCOLATE REGOLARIZZATE SU CONTO LIBERO (CAP. E/72020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
7014	31/12/2021	REGOLARIZZAZIONE PROV. 12430/2021 E 12537/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		7.282,00



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>376020</b>	<b>REINTEGRO ENTRATE VINCOLATE REGOLARIZZATE SU CONTO LIBERO (CAP. E/72020)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
<b>Totale residui anno 2021</b>					7.282,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 376020</b>				<b>REINTEGRO ENTRATE VINCOLATE REGOLARIZZATE SU CONTO LIBERO (CAP. E/72020)</b>	7.282,00
<b>Capitolo</b>	<b>377010</b>	<b>Ritenuta irpef redditi lavoro autonomo</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6958	27/12/2021	Versamento della Ritenuta D'Acconto			1.000,00
6899	17/12/2021	Versamento della Ritenuta D'Acconto			2.000,00
6883	16/12/2021	Versamento della Ritenuta D'Acconto			420,20
6564	07/12/2021	Versamento della Ritenuta D'Acconto			407,16
6548	07/12/2021	Versamento della Ritenuta D'Acconto			446,00
6467	01/12/2021	Versamento della Ritenuta D'Acconto			448,19
<b>Totale residui anno 2021</b>					4.721,55
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 377010</b>				<b>Ritenuta irpef redditi lavoro autonomo</b>	4.721,55
<b>Capitolo</b>	<b>377011</b>	<b>Versamento della ritenuta del 4%</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6875	16/12/2021	Versamento della Ritenuta D'Acconto			144,00
6874	16/12/2021	Versamento della Ritenuta D'Acconto			600,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					744,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 377011</b>				<b>Versamento della ritenuta del 4%</b>	744,00
<b>Capitolo</b>	<b>378000</b>	<b>RITENUTE CPDEL AL PERSONALE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
7018	31/12/2021	RITENUTE CPDEL AL PERSONALE	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		2.836,65
<b>Totale residui anno 2021</b>					2.836,65
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 378000</b>				<b>RITENUTE CPDEL AL PERSONALE</b>	2.836,65
<b>Capitolo</b>	<b>382000</b>	<b>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>382000</b>	<b>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6107	16/11/2021	Trattenuta matricola 29240			1.193,76
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>1.193,76</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 382000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>					<b>1.193,76</b>
<b>Capitolo</b>	<b>384000</b>	<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6867	15/12/2021	DEPOSITO CAUZIONALE DA PAGO PA PARK SRLACC. 5969/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		1.760,00
5602	18/10/2021	DEPOSITO CAUZIONALE BETTIOL DAVIDE E ZAMBON ANNALISA ACC. N. 4827/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		1.260,00
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
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>9.441,70</b>
<b>Anno di provenienza: 2020</b>					
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
<b>Totale residui anno 2020</b>					<b>3.410,00</b>
<b>Anno di provenienza: 2019</b>					
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
<b>Totale residui anno 2019</b>					<b>3.629,28</b>
<b>Anno di provenienza: 2018</b>					





## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>384000</b>	<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2018</b>					
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
<b>Totale residui anno 2018</b>					<b>1.580,00</b>
<b>Anno di provenienza: 2016</b>					
8365	02/09/2016	VERSAME. CAUZ.LE PROV. MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - VIA G.AMENDOLA 467 - CHIOGGIAACC.9210/2016	Delibera di Giunta nr. 118 del 30/05/2016		200,00
7972	16/08/2016	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PRAT. PROT. 23561 DEL 17/05/2016 - BOSCOLO SESILLO LAURAACC.8977/2016	Delibera di Giunta nr. 118 del 30/05/2016		724,50
<b>Totale residui anno 2016</b>					<b>924,50</b>
<b>Anno di provenienza: 2014</b>					
2724	28/07/2014	SI.BA. SAS BOSCOLO REGINA M. DAEP. CAUZIONALE DEFINITIVO REG.CONCESSIONE DEMANIALE N.49/2005	Delibera di Consiglio nr. 64 del 27/06/2014		69,00
2441	15/07/2014	NAFIDI IMANE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO PER IMPOSTA REGIONALE CONC.N.15/04	Delibera di Consiglio nr. 64 del 27/06/2014		37,00
2283	18/06/2014	BOSCOLO FERNANDO BRAGADIN DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO IMPOSTA REGIONALE C.D. 165/98BOLLETTA N.3316/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		328,00
1896	17/06/2014	BAGNI HARDY SNC DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO IMPOSTA REG.LE ART 13 REG.DEM.COMBOLLETTA N.3304/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		1.354,00
1888	16/06/2014	PELUFFO ROBERTO DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO PER IMP.REGIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE BOLLETTA N.3213/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		172,00
1840	06/06/2014	ICE AND FIRE SNC DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO PER IMPOSTA REGIONALE RELATIVO ALLA CONC.DEMANIALE BOLLETTA N.3100/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		36,00
1839	06/06/2014	ICE AND FIRE S.N.C. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO PER IMPOSTA REGIONALE RELATIVO ALLA CONC.DEMANIALE BOLLETTA N.3099/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		36,00
1813	30/05/2014	STANMARE SRL DEP.CAUZIONALE DEFINITIVO IMP.REG.LE CONCESSIONE DEMAN.TURIST.N.51/2005BOLLETTA N.2913/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		610,00
1812	30/05/2014	STANMARE SRL DEP.CAUZIONALE DEFINITIVO IMP.REG.LE CONCESSIONE DEMAN.TURIST.N. 06/2006BOLLETTA N.2912/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		106,00
1811	30/05/2014	STANMARE SRL DEP.CAUZIONALE DEFINITIVO IMP.REG.LE CONCESSIONE DEMAN.TURIST.N.20/2006BOLLETTA N.2915/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		37,00
1808	30/05/2014	STANMARE SRL DEP. CAUZIONALE DEFINITIVO IMP.REG.LE CONCESSIONE DEMAN.TURIST.N.07/2006BOLLETTA N.2911/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		1.319,00



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>384000</b>	<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2014</b>					
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 SONDAGGIO BOLLETTA N.2150/14	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		1.564,00
1098	24/03/2014	NOZZA LAVINIA DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO IMPOSTA REGIONALE CONC. DEM.26/04 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
<b>Totale residui anno 2014</b>					<b>9.379,58</b>
<b>Anno di provenienza: 2013</b>					
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
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



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>384000</b>	<b>DEPOSITI CAUZIONALI</b>			
<b>Anno di provenienza: 2013</b>					
3390	04/12/2013	REST. DEP. CAUZ. CONC. DEM. 03/05 03/06 05/07	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		778,00
3389	27/11/2013	DEPOSITO CAUZ. IMPOSTA REG. DEMANIO	Delibera di Giunta nr. 245 del 13/11/2013		41,00
3388	21/11/2013	DEPOSITO CAUZ. IMP. REG. DEMANIO BOLL. 7811/2013	Delibera di Consiglio nr. 97 del 18/09/2013		37,00
3386	21/11/2013	DEPOSITO CAUZ. IMP. REG. DEMANIO BOLL. 7774/2013	Delibera di Consiglio nr. 97 del 18/09/2013		22,00
3385	07/11/2013	BULLO MARIA RESTITUZ. DEPOS. CAUZ. CONCESSIONE DEMANIALE	Delibera di Consiglio nr. 97 del 18/09/2013		404,00
<b>Totale residui anno 2013</b>					<b>5.889,54</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 384000 DEPOSITI CAUZIONALI</b>					<b>34.254,60</b>
<b>Capitolo</b>	<b>384100</b>	<b>RESTITUZIONE CAUZIONI CANONI PER CONCESSIONE DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (CAP. E/80100)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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
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



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>384100</b>	<b>RESTITUZIONE CAUZIONI CANONI PER CONCESSIONE DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (CAP. E/80100)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
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
<b>Totale residui anno 2021</b>					12.529,17
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 384100 RESTITUZIONE CAUZIONI CANONI PER CONCESSIONE DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (CAP. E/80100)</b>					12.529,17
<b>Capitolo</b>	<b>391000</b>	<b>PARTITE DI GIRO DIVERSE</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6828	14/12/2021	boscolo marilina			1.032,00
<b>Totale residui anno 2021</b>					1.032,00
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 391000 PARTITE DI GIRO DIVERSE</b>					1.032,00
<b>Capitolo</b>	<b>391010</b>	<b>VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6938	22/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			29,05
6933	20/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			456,23
6930	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,12
6929	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			10,28
6928	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,74
6927	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			14,42
6926	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			249,40
6925	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2,46
6924	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,16
6923	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2,45
6922	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,61
6921	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,60
6920	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,16
6919	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			10,11



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>391010</b>	<b>VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6918	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,25
6917	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			14,54
6916	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,31
6915	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12,06
6914	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12,22
6913	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,05
6912	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,78
6911	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			76,37
6910	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,67
6909	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			21,15
6908	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,76
6907	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,79
6906	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2,53
6905	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,43
6904	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			35,16
6903	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,79
6901	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			88,07
6900	17/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			21,12
6893	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			101.720,43
6889	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			132,00
6882	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8.756,00
6881	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,28
6880	16/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			33,90
6872	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			152,74
6871	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.652,19
6870	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			777,81
6866	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,27
6865	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,49
6864	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,55



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>391010</b>	<b>VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6863	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2,17
6862	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			26,67
6861	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,85
6860	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12,66
6859	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			60,08
6858	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,85
6857	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,35
6856	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,09
6855	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11,78
6854	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,37
6853	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,34
6852	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,16
6851	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,73
6850	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,05
6849	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,16
6848	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			21,61
6847	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,50
6846	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,10
6845	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,17
6844	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			77,54
6843	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			25,35
6842	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,86
6841	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,13
6840	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,50
6839	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,85
6838	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,15
6837	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,06
6836	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,25
6835	15/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,84



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>391010</b>	<b>VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6831	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			616,00
6830	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			10.670,04
6829	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.494,44
6826	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,16
6825	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,71
6824	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,97
6823	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,56
6822	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			60,03
6821	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,53
6820	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,86
6819	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,85
6818	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,91
6817	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			22,14
6816	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			82,02
6815	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			10,02
6814	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,85
6813	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			14,92
6812	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12,09
6811	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			43,05
6810	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12,79
6809	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			17,63
6808	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,74
6807	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			25,03
6806	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			45,05
6805	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			15,48
6804	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			14,10
6803	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			16,43
6802	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			15,18
6801	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			21,70



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>391010</b>	<b>VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6800	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2,11
6799	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,85
6798	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,23
6797	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12,53
6796	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,05
6795	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,30
6794	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4,31
6793	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,17
6792	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,23
6791	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,16
6790	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3,99
6789	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,85
6788	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2,36
6787	14/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,01
6772	13/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.037,57
6767	13/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			330,87
6766	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			90,11
6765	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8,57
6764	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			361,92
6763	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.411,73
6762	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.344,26
6761	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			658,58
6760	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			15.684,79
6759	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			457,98
6758	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.651,00
6757	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8.068,31
6753	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			178,29
6752	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			20,99
6751	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			61,57





## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>391010</b>	<b>VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6750	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			321,31
6749	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			457,10
6748	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.350,85
6747	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.451,95
6746	10/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			564,60
6584	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,46
6583	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2,94
6582	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,48
6581	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			9,43
6580	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,96
6579	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,48
6578	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			51,48
6577	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			29,76
6576	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			16,72
6575	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,48
6574	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			181,97
6573	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			169,25
6572	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			99,00
6571	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			660,00
6570	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			81,90
6569	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			97,50
6568	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			72,49
6567	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			37,75
6566	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			59,94
6565	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			94,99
6563	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			550,00
6562	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			40,04
6561	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			479,88
6560	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			457,10



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>391010</b>	<b>VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6559	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			175,00
6558	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.688,37
6557	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4.613,96
6549	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6.726,41
6547	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6.600,00
6543	07/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			8.576,12
6509	03/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			474,24
6508	03/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			123,90
6507	03/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			658,58
6506	03/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.592,06
6505	03/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.163,93
6504	03/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5.000,00
6503	03/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.695,59
6502	03/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			99,49
6501	03/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			200,93
6500	03/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			63,15
6499	03/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			222.455,33
6497	03/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			178,20
6496	03/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			124,30
6495	03/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			606,00
6494	03/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			149,60
6477	02/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			10,12
6476	02/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			255,48
6460	01/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			114,40
6459	01/12/2021	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.367,99
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>441.350,65</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 391010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)</b>					<b>441.350,65</b>
<b>Capitolo</b>	<b>394000</b>	<b>TRASFERIMENTO QUOTA TARES/TARI ALLA PROVINCIA (cap. 89500/E)</b>			



## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
<b>Capitolo</b>	<b>394000</b>	<b>TRASFERIMENTO QUOTA TARES/TARI ALLA PROVINCIA (cap. 89500/E)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6978	30/12/2021	MAND. N. 118015- 1 .. TRASFERIMENTO INCASSI ADD.TARI CHIOGGIA 30.11.21ACC. N. 6136/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		192.835,49
6538	07/12/2021	INCASSI ADDIZIONALE TARI 2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		380.416,40
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
1214	08/03/2021	INCASSI ADDIZIONALE TARI GENNAIO 2021	Delibera di Giunta nr. 176 del 26/10/2020		46.178,48
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>647.460,94</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 394000 TRASFERIMENTO QUOTA TARES/TARI ALLA PROVINCIA (cap. 89500/E)</b>					<b>647.460,94</b>
<b>Capitolo</b>	<b>395000</b>	<b>TRASFERIMENTO MINISTERO CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CAP. 89700/E)</b>			
<b>Anno di provenienza: 2021</b>					
6990	31/12/2021	QUOTA CIE MINISTERO 31/12/2021	Delibera di Giunta nr. 100 del 10/06/2021		34.352,34
<b>Totale residui anno 2021</b>					<b>34.352,34</b>
<b>TOTALE RESIDUI CAPITOLO 395000 TRASFERIMENTO MINISTERO CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CAP. 89700/E)</b>					<b>34.352,34</b>
<b>TOTALE RESIDUI TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>					<b>1.199.209,59</b>
<b>TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>					<b>1.199.209,59</b>
<b>TOTALE RESIDUI MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>					<b>1.199.209,59</b>
<b>TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2021:</b>					<b>11.867.609,41</b>
<b>TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2020:</b>					<b>616.124,29</b>
<b>TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2019:</b>					<b>47.268,58</b>
<b>TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2018:</b>					<b>111.667,03</b>
<b>TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2017:</b>					<b>85.740,85</b>
<b>TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2016:</b>					<b>924,50</b>
<b>TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2014:</b>					<b>9.379,58</b>
<b>TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2013:</b>					<b>5.889,54</b>
<b>TOTALI GENERALE RESIDUI:</b>					<b>12.744.603,78</b>